

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIX/169/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	540 581,00	- 100 000,00	440 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 611,00	- 100 000,00	219 611,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 279 000,00	- 306 956,00	3 972 044,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 240 000,00	- 306 956,00	1 933 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 6 956,00	3 044,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	- 75 000,00	1 025 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	- 250 000,00	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	25 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	4 945,00	34 945,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	4 945,00	28 945,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 725,00	1 725,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 000,00	3 220,00	27 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 484 450,00	- 300 000,00	14 184 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 212 613,00	- 150 000,00	4 062 613,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 086 185,00	- 150 000,00	3 936 185,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 513 775,00	- 150 000,00	4 363 775,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 927 778,00	- 150 000,00	2 777 778,00
758			Różne rozliczenia	10 110 475,00	26 954,00	10 137 429,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 954,00	26 954,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 954,00	26 954,00
801			Oświata i wychowanie	697 602,43	1 051,00	698 653,43
	80104		Przedszkola	595 720,00	1 051,00	596 771,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 051,00	1 051,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 172,15	- 78 027,00	2 557 145,15
	90002		Gospodarka odpadami	2 458 536,15	- 45 000,00	2 413 536,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 536,15	- 45 000,00	12 536,15
	90095		Pozostała działalność	129 636,00	- 33 027,00	96 609,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 541,00	- 28 073,00	74 468,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 095,00	- 4 954,00	13 141,00
Razem:				39 576 482,01	- 752 033,00	38 824 449,01

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIX/169/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 153,43	- 8 000,00	95 153,43
	01008		Melioracje wodne	88 014,00	- 8 000,00	80 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 113,00	- 8 000,00	17 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 675,00	- 216 337,00	3 064 338,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 658 388,00	- 175 000,00	2 483 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 129,00	- 15 000,00	112 129,00
		4260	Zakup energii	579 000,00	- 65 000,00	514 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	- 10 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 000,00	- 45 000,00	564 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 666,00	- 8 000,00	16 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 32 000,00	208 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 287,00	- 36 000,00	175 287,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 008,00	- 13 000,00	34 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 411,00	- 13 000,00	47 411,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	411 000,00	- 5 337,00	405 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 4 337,00	405 663,00
710			Działalność usługowa	276 500,00	- 4 000,00	272 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 334 002,00	- 20 000,00	4 314 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 326,00	- 20 000,00	3 643 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 318,00	- 20 000,00	353 318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 753,00	- 20 000,00	449 753,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 500,00	- 15 000,00	500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 459,00	- 5 000,00	295 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	- 5 000,00	4 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	- 8 000,00	512 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	- 8 000,00	512 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	- 8 000,00	512 000,00
758			Różne rozliczenia	101 935,00	- 6 337,00	95 598,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 935,00	- 6 337,00	95 598,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 337,00	- 6 337,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 482 150,43	- 399 266,00	11 082 884,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 968 451,21	- 187 601,00	4 780 850,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 367,00	- 44 601,00	635 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 321,00	- 116 000,00	2 461 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 582,00	- 24 000,00	429 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 205,00	- 3 000,00	49 205,00
	80104		Przedszkola	2 039 685,00	- 4 949,00	2 034 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 018,00	- 6 000,00	937 018,00
		4220	Zakup środków żywności	117 886,00	1 051,00	118 937,00
	80110		Gimnazja	2 244 394,22	- 178 716,00	2 065 678,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 556,00	- 116,00	223 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 672,00	- 150 000,00	1 179 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 692,00	- 25 000,00	206 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 952,00	- 3 600,00	23 352,00
	80120		Licea ogólnokształcące	985 590,00	- 28 000,00	957 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 706,00	- 24 000,00	603 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 710,00	- 4 000,00	109 710,00
852			Pomoc społeczna	8 018 497,00	- 18 000,00	8 000 497,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	373 671,00	- 18 000,00	355 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 401,26	- 18 000,00	355 401,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 772,15	- 52 093,00	4 981 679,15
	90095		Pozostała działalność	540 266,00	- 52 093,00	488 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 554,00	- 28 093,00	78 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 24 000,00	126 000,00
Razem:				39 431 285,01	- 752 033,00	38 679 252,01

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIX/169/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa układu rowów melioracyjnych na terenie osiedla przy ul. Łąkowej - wykonanie koncepcji	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 452 817,00	0,00	1 452 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 817,00	0,00	1 452 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 017,00	0,00	1 418 017,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	190 200,00	0,00	190 200,00
			Modernizacja ul. Buczka na odcinku od wjazdu na 17 ha do ul. Nad Potokiem	163 777,00	0,00	163 777,00
			Modernizacji ul. Nad Potokiem (za rzeką) - etap I	150 000,00	0,00	150 000,00
			Montaż barier ochronnych na drogach gminnych	84 000,00	0,00	84 000,00
			Przebudowa ul. Norwida i Szkolnej w Kudowie-Zdroju	382 000,00	0,00	382 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	362 029,00	0,00	362 029,00
			Przebudowa ul. Szkolnej, Norwida, Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Trasy rowerowe na Pograniczu KŁodzkiem - etap IV - projekt	36 011,00	0,00	36 011,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	0,00	34 800,00
			Wykup gruntu na poszerzenie ul. Głównej (za rzeką)	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego New Holland - ładowacz czołowy TUR	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	128 400,00	0,00	128 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 400,00	0,00	128 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
			Wykonanie dojazdu do budynku ul. Zdrojowa 45 w Parku Zdrjowym dla osoby niepełnosprawnej	28 400,00	0,00	28 400,00
			Zagospodarowanie ul. Moniuszki - koncepcja i dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup elementów drobnej architektury do Parku Zdrojowego	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	- 36 337,00	613 663,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	- 32 000,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 32 000,00	208 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	70 000,00	- 32 000,00	38 000,00
			Prace modernizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy	0,00	0,00	0,00
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 71	170 000,00	0,00	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	410 000,00	- 4 337,00	405 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 4 337,00	405 663,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	410 000,00	- 4 337,00	405 663,00
710			Działalność usługowa	42 320,00	0,00	42 320,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 320,00	0,00	12 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	4 920,00
			Budowa ogrodzenia na potrzeby zabezpieczenia stacji klimatycznej	4 920,00	0,00	4 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00
			Zakup urządzenia alarmowo-sygnalizacyjnego na potrzeby stacji meteorologicznej	7 400,00	0,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	24 847,00	0,00	24 847,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 847,00	0,00	24 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308,00	0,00	308,00
			Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej	308,00	0,00	308,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 199,00	0,00	17 199,00
			Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej	17 199,00	0,00	17 199,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036,00	0,00	3 036,00
			Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej	3 036,00	0,00	3 036,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304,00	0,00	4 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup kamery cyfrowej wraz z akcesoriami na potrzeby Urzędu Miasta.	4 304,00	0,00	4 304,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 100,00	- 15 000,00	27 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja ogrodzenia budynku straży pożarnej w Czermnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 100,00	0,00	21 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	21 100,00
			Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	21 100,00	0,00	21 100,00
758			Różne rozliczenia	6 337,00	- 6 337,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 337,00	- 6 337,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 337,00	- 6 337,00	0,00
			rezerwa celowa - wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	6 337,00	- 6 337,00	0,00
			rezerwa celowa - zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	128 446,00	0,00	128 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 127,00	0,00	112 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 237,00	0,00	24 237,00
			Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkolnym przy ul. Buczka	23 241,00	0,00	23 241,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju	996,00	0,00	996,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 705,00	0,00	74 705,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju	74 705,00	0,00	74 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 185,00	0,00	13 185,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju	13 185,00	0,00	13 185,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 319,00	0,00	16 319,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205,00	0,00	205,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju	205,00	0,00	205,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 697,00	0,00	13 697,00
			Eksperymentalne nauczanie - kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju	13 697,00	0,00	13 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417,00	0,00	2 417,00
			Eksperymentalne nauczanie - kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju	2 417,00	0,00	2 417,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa dla ZOZ Kłodzko - dofinansowanie zakupu tomografu	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20 000,00	0,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 300,00	- 24 000,00	332 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	41 000,00	0,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wagi najazdowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 300,00	0,00	15 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	15 300,00	0,00	15 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	130 000,00	0,00	130 000,00
			Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - projekt	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	- 24 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 24 000,00	126 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru rewitalizowanego.	150 000,00	- 24 000,00	126 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 028,00	0,00	140 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 143,00	0,00	45 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 138,00	0,00	26 138,00
			Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43 na potrzeby domu kultury - projekt	25 830,00	0,00	25 830,00
			Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej	308,00	0,00	308,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 154,00	0,00	16 154,00
			Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej	16 154,00	0,00	16 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851,00	0,00	2 851,00
			Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej	2 851,00	0,00	2 851,00
	92116		Biblioteki	4 920,00	0,00	4 920,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 920,00	0,00	4 920,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup pieca gazowego do Cyganerii	4 920,00	0,00	4 920,00
	92118		Muzea	89 965,00	0,00	89 965,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 965,00	0,00	89 965,00
			Budowa "Czarodziejskiego Ogrodu" na terenie Skansenu w Pstrążnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - dokumentacja rekonstrukcji wiatraka w ramach projektu "Od mąki do chleba"	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zakup lunety	9 965,00	0,00	9 965,00
926			Kultura fizyczna	19 619,00	0,00	19 619,00
	92601		Obiekty sportowe	19 619,00	0,00	19 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 619,00	0,00	19 619,00
			Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój w ramach Budżetu Obywatelskiego	19 619,00	0,00	19 619,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
Razem				3 101 214,00	- 81 674,00	3 019 540,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/169/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji	
						podmiotowej	przedmio- towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 034 130,00	856 000,00	0,00	178 130,00		
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 245,00	0,00	0,00	3 245,00		
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00			1 245,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
2	851	Ochrona zdrowia			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
	85111	6220	Szpitale ogólne		80 000,00			80 000,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu tomografu	
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			950 885,00	856 000,00	0,00	94 885,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 000,00	220 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe	
		2480 6220	Biblioteki		400 000,00	400 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
	92118	6220	Muzea			4 920,00			4 920,00	Miejska Biblioteka Publiczna - zakup pieca gazowego do Cyganerii
						236 000,00	236 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
						9 965,00			9 965,00	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zakup lunety
						30 000,00			30 000,00	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - dokumentacja rekonstrukcji wiatraka w ramach projektu "Od mąki do chleba"
				50 000,00			50 000,00	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - Budowa "Czarodziejskiego Ogrodu" na terenie Skansenu w Pstrążnej w ramach Budżetu Obywatelskiego		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 534 485,68	1 344 813,00	0,00	189 672,68		
1	801	Oświata i wychowanie			1 354 485,68	1 344 813,00	0,00	9 672,68		
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		635 766,00	635 766,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych	
		2830	Szkoły Podstawowe		6 850,98			6 850,98	Zespół Szkół Społecznych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	
	80104	2540	Przedszkola		90 044,00	90 044,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
		2540	Przedszkola		395 563,00	395 563,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
	80110	2540	Gimnazja		223 440,00	223 440,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych	
	80110	2830	Gimnazja		2 821,70			2 821,70	Zespół Szkół Społecznych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	
2	852	Pomoc społeczna			5 500,00	0,00	0,00	5 500,00		
	85295	2360	Pozostała działalność		5 500,00			5 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		
	85395	2360	Pozostała działalność		1 500,00			1 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie wolontariatu realizowanych przez organizacje pozarządowe	
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			52 000,00		0,00	52 000,00		
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		52 000,00			52 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe	
5	926	Kultura fizyczna i sport			121 000,00		0,00	121 000,00		
	92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		121 000,00			121 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe	
RAZEM DOTACJE					2 568 615,68	2 200 813,00	0,00	367 802,68		
w tym: na zadania bieżące					2 393 730,68	2 200 813,00	0,00	192 917,68		
na zadania inwestycyjne					174 885,00			174 885,00		