

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/118/20 z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 203 812,20	-996 275,00	2 207 537,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 756,20	-996 275,00	2 132 481,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 907 790,20	-996 275,00	911 515,20
630			Turystyka	1 498 727,00	-13 047,00	1 485 680,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 498 727,00	-13 047,00	1 485 680,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 884,00	12 232,38	239 116,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 251 843,00	-25 279,38	1 226 563,62
801			Oświata i wychowanie	2 923 725,01	68 704,21	2 992 429,22
	80195		Pozostała działalność	42 551,01	68 704,21	111 255,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 462,45	62 102,70	100 565,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 088,56	6 601,51	10 690,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 364 592,86	314 775,82	7 679 368,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	183 048,62	183 048,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 048,62	183 048,62
	90095		Pozostała działalność	2 671 692,86	131 727,20	2 803 420,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295,44	1 951,36	3 246,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 433 181,28	129 775,84	2 562 957,12

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 615,00	13 836,58	187 451,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 615,00	13 836,58	187 451,58
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 768,00	0,00	4 768,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 043,00	0,00	81 043,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 804,00	13 836,58	101 640,58
Razem:				59 096 059,07	-612 005,39	58 484 053,68

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/118/20 z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 871 065,00	104 063,74	6 975 128,74
	60016		Drogi publiczne gminne	6 740 129,00	104 063,74	6 844 192,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 457 949,00	104 063,74	5 562 012,74
630			Turystyka	726 626,00	24 753,97	751 379,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	726 626,00	24 753,97	751 379,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 632,00	5 950,00	18 582,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,00	1 050,00	3 279,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	1 023,00	4 838,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	181,00	854,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	805,00	146,00	951,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	26,00	167,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	2 998,43	24 138,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	529,14	4 260,14
		4307	Zakup usług pozostałych	152 236,00	2 430,57	154 666,57
		4309	Zakup usług pozostałych	26 866,00	419,83	27 285,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 125,00	274 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 375,00	48 375,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	-274 125,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	-48 375,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 016 912,00	95 000,00	3 111 912,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 339 692,00	95 000,00	2 434 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	4 629 143,00	11 773,94	4 640 916,94
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 237,00	13 773,94	4 107 010,94
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	13 773,94	419 773,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 083,00	42 000,03	615 083,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 708,00	7 000,00	222 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	353 375,00	35 000,03	388 375,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,73	0,03	12 193,76

801		Oświata i wychowanie	20 095 653,94	96 563,38	20 192 217,32
	80195	Pozostała działalność	63 427,94	96 563,38	159 991,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378,03	10 256,78	17 634,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,01	1 810,07	3 112,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,65	1 738,24	2 999,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,64	306,76	529,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,76	319,09	499,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,90	56,35	88,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 981,62	9 699,38	23 681,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,34	1 711,65	4 178,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 429,65	19 429,65
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 428,52	3 428,52
	4307	Zakup usług pozostałych	10 588,44	28 412,64	39 001,08
	4309	Zakup usług pozostałych	1 868,55	5 014,25	6 882,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 223,00	12 223,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 157,00	2 157,00
851		Ochrona zdrowia	407 000,00	29 283,48	436 283,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 500,00	29 283,48	379 783,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 283,48	29 283,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 647 263,01	364 002,62	10 011 265,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 110 264,00	70 716,04	1 180 980,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	61 216,04	281 216,04
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	9 500,00	119 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	303 286,59	503 286,59
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307,68	1 307,68
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	17 481,45	17 481,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 048,62	183 048,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 448,84	78 448,84
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	14 000,00	214 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 500,00	-10 000,00	792 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 533 999,01	-0,01	2 533 999,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 859,96	0,01	1 535 859,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 204,99	-0,02	384 204,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 218 498,00	14 113,58	2 232 611,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 628,00	14 113,58	1 215 741,58
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 836,58	13 836,58
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 591,00	235,00	43 826,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 692,00	42,00	7 734,00

926		Kultura fizyczna	419 675,38	3 693,48	423 368,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 194,00	3 693,48	290 887,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,00	608,77	5 963,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	108,61	1 053,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	333,00	2 079,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	59,00	367,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00	43,00	171,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	7,00	29,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 995,00	-11 995,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 117,00	-2 117,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 275,00	14 149,63	40 424,63
	4309	Zakup usług pozostałych	4 637,00	2 496,47	7 133,47
Razem:			62 066 885,33	785 248,22	62 852 133,55

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/118/20 z 27 lutego 2020 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 457 949,00	104 063,74	5 562 012,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 457 949,00	104 063,74	5 562 012,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 457 949,00	104 063,74	5 562 012,74
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	300 000,00	36 000,00	336 000,00
			Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie	1 586 207,00	0,00	1 586 207,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap I - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	1 519 192,00	0,00	1 519 192,00
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	1 992 550,00	68 063,74	2 060 613,74
630			Turystyka	322 500,00	10 000,00	332 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 500,00	10 000,00	332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 125,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	274 125,00	274 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 375,00	48 375,00
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	48 375,00	48 375,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	- 274 125,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	- 274 125,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	- 48 375,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	- 48 375,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	95 000,00	715 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	95 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	245 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne	80 000,00	80 000,00	160 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój	0,00	35 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101.	10 000,00	0,00	10 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Słonecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego - dofinansowanie zakupu drona w ramach projektu pn. "Zakup wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego "Dron" przy udziale samorządów gminnych powiatu kłodzkiego".	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 193,73	35 000,03	47 193,76
	75416		Straż gminna (miejska)	12 193,73	35 000,03	47 193,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap I	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,73	0,03	12 193,76
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	12 193,73	0,03	12 193,76
801			Oświata i wychowanie	5 722 019,00	0,00	5 722 019,00
	80104		Przedszkola	5 472 019,00	0,00	5 472 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 472 019,00	0,00	5 472 019,00
			"Aktywny maluch" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	5 422 019,00	0,00	5 422 019,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	250 000,00	0,00	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	29 283,48	29 283,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 283,48	29 283,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 283,48	29 283,48
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	0,00	29 283,48	29 283,48
852			Pomoc społeczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiej 27 na potrzeby OPS	80 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina	18 819,00	0,00	18 819,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 819,00	0,00	18 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	0,00	18 819,00
			Doposażenie placu zabaw należącego do Żłobka im. Kubusia Puchatka - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	18 819,00	0,00	18 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 564,95	274 497,45	2 806 062,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	284 497,46	484 497,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	0,00	9 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 048,62	183 048,62
			"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	0,00	183 048,62	183 048,62

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 448,84	78 448,84
		"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	0,00	78 448,84	78 448,84
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	200 000,00	14 000,00	214 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	200 000,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	0,00	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	61 500,00	0,00	61 500,00
90095		Pozostała działalność	2 130 064,95	- 0,01	2 130 064,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	210 000,00	0,00	210 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 859,96	0,01	1 535 859,97
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 153 651,68	0,01	1 153 651,69
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	382 208,28	0,00	382 208,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 204,99	- 0,02	384 204,97
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	288 593,20	- 0,02	288 593,18
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	95 611,79	0,00	95 611,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	0,00	95 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	0,00	95 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	68 981,38	0,00	68 981,38
	92695	Pozostała działalność	68 981,38	0,00	68 981,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 981,38	0,00	68 981,38
		Budowa ekologicznego parku sensorycznego - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa placu zabaw "Pogodny Zakątek" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	48 981,38	0,00	48 981,38
Razem			14 931 027,06	545 844,70	15 476 871,76

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
						pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowane nie-środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka					
(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				14 197,60	2 137,17	12 060,43											
				130 051,40	19 499,83	110 551,57											
1.1.2	nazwa projektu: "Singletrack Orlicko-Kłodzko"	090	630 63003	398 718,57	59 807,19	338 911,38	111 474,57	16 721,19		2 159,19	14 562,00	94 753,38			94 753,38		
				111 474,57	16 721,19	94 753,38											
1.2	Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności - Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis																
1.2.1	nazwa projektu: "Pływamy razem i bezpiecznie"	119	926 92605	88 387,00	13 258,00	75 129,00	57 987,48	8 698,08		2 899,37	5 798,71	49 289,40			49 289,40		
				30 399,52	4 559,92	25 839,60											
				57 987,48	8 698,08	49 289,40											
1.2.2	nazwa projektu: "Od maki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	119	921 92118	110 470,00	16 570,00	93 900,00	110 470,00	16 570,00	16 570,00			93 900,00		93 900,00			
				110 470,00	16 570,00	93 900,00											
1.2.3	nazwa projektu: "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921 92109	95 345,00	14 302,00	81 043,00	95 345,00	14 302,00		4 768,00	9 534,00	81 043,00			81 043,00		
				95 345,00	14 302,00	81 043,00											
1.2.4	nazwa projektu: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	119	921 92109	97 560,00	14 634,00	82 926,00	51 560,00	7 734,00			7 734,00	43 826,00	43 826,00				
				46 000,00	6 900,00	39 100,00											
				51 560,00	7 734,00	43 826,00											
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		349 187,56	62 838,41	286 349,15	154 947,27	38 182,56	0,00	12 274,44	25 908,12	116 764,71	0,00	0,00	116 764,71		
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																
1.1.1	nazwa projektu: "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	014	900 90005	48 163,53	17 481,45	30 682,08	17 481,45	17 481,45			17 481,45	0,00					
				17 481,45	17 481,45	0,00											
				30 682,08	0,00	30 682,08											
2.1	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów																
2.1.1	nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	2 460,00	492,24	1 967,76	820,00	164,08			164,08	655,92			655,92		
				1 640,00	328,16	1 311,84											
				820,00	164,08	655,92											
2.1.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	1 599,00	319,96	1 279,04	799,50	159,98			159,98	639,52			639,52		
				799,50	159,98	639,52											
				799,50	159,98	639,52											
2.2	Priorytet: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej																
2.2.1	nazwa projektu: "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	115	801 80195	296 965,03	44 544,76	252 420,27	135 846,32	20 377,05		12 274,44	8 102,61	115 469,27			115 469,27		
				0,00	0,00	0,00											
				161 118,71	24 167,71	136 951,00											
				135 846,32	20 377,05	115 469,27											
OGÓŁEM (I+II)		x		12 124 414,88	2 278 825,01	9 845 589,87	3 215 898,12	632 736,47	305 163,00	22 101,00	305 472,47	2 583 161,65	43 826,00	93 900,00	2 445 435,65		

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	1 117 265,14	24 591,11	362 018,37	40 000,00	5 466 274,00	7 010 148,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 117 265,14					1 117 265,14
	- rozliczenie GPRPA za 2019 rok	29 283,48					29 283,48
	- rozliczenie GFOŚiGW za 2019 rok	70 716,04					70 716,04
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	1 017 265,62					1 017 265,62
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:		24 591,11				24 591,11
	- rozliczenie projektu np. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju".		24 591,11				24 591,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			362 018,37			362 018,37
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					5 466 274,00	5 466 274,00
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	x	§ 982	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:				1 200 000,00	1 442 068,75	2 642 068,75
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 442 068,75	1 442 068,75
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)				1 200 000,00		1 200 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						4 368 079,87
IV	Dochody budżetu			x			58 484 053,68
V	Wydatki budżetu			x			62 852 133,55
VI	Wynik budżetu			x			-4 368 079,87

**Załącznik nr 6
do uchwały nr XVIII/118/20
z dnia 27 lutego 2020 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 084 366,58	1 810 000,00	0,00	274 366,58	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	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		1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w powiecie Kłodzkim
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 080 866,58	1 810 000,00	0,00	270 866,58	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		950 000,00	950 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		2800			13 836,58		13 836,58	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" - część zwrócona wynikająca z rozliczenia dotacji za 2019 rok	
		2807			43 826,00		43 826,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"	
		2089			7 734,00		7 734,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"	
		6220			50 000,00		50 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie -Zdroju" - przygotowanie dokumentacji projektowej	
	6220	45 000,00		45 000,00		45 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe		
	92116	2480	Biblioteki		465 000,00	465 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		395 000,00	395 000,00			Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Odmąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"
		2807			93 900,00		93 900,00		
2809		16 570,00				16 570,00			
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 109 934,00	1 693 934,00	0,00	416 000,00	
1	801	Oświata i wychowanie			1 693 934,00	1 693 934,00	0,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 043 328,00	1 043 328,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		120 478,00	120 478,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		501 993,00	501 993,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 135,00	16 135,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 000,00	12 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	852	Pomoc społeczna			11 000,00		0,00	11 000,00	
		852	85295	Pozostałe działalność	11 000,00			11 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00		0,00	25 000,00	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00			25 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	926	Kultura fizyczna i sport			166 000,00		0,00	166 000,00	
		92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00			166 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000,00			214 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - edycja II” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
RAZEM DOTACJE					4 194 300,58	3 503 934,00	0,00	690 366,58	
w tym: na zadania bieżące					3 885 300,58	3 503 934,00	0,00	381 366,58	
na zadania inwestycyjne					309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII/118/20
z dnia 27 lutego 2020 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Dochody		17 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	15 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		15 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	
	-- darowizny finansowe		2 000,00	90019
2.	Wydatki:		84 716,04	
	z tego:			
	- zakup materiałów	4210	67 216,04	
	-- wydatki na zarybianie rzek i stawów		3 000,00	90095
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.		64 216,04	90004
	- zakup usług pozostałych	4300	17 500,00	
	-- wydatki na montaż nawodnienia na kaskadzie w Parku Zdrojowym		9 500,00	90004
	-- wydatki na monitoring poeksploacyjny zamkniętego składowiska odpadów		8 000,00	90026