

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/214/21 z dnia 8 lutego 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 739 960,00	202 000,00	2 941 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 360,00	202 000,00	2 937 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 860,00	202 000,00	1 619 860,00
757			Obsługa długu publicznego	789 031,00	0,00	789 031,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	789 031,00	0,00	789 031,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	10 500,00	15 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 000,00	-10 500,00	523 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 540 637,00	73 195,73	15 613 832,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 898,00	7 000,00	673 898,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	7 000,00	377 000,00
	80195		Pozostała działalność	38 786,00	66 195,73	104 981,73
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 266,27	56 266,27
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 929,46	9 929,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 750,00	-15 915,04	2 663 834,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	-76 209,10	1 543 790,90
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 323,09	34 323,09
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 057,02	6 057,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00	30,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 785,00	1 785,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,00	315,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 846,91	30 846,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 443,88	5 443,88
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 210,00	2 210,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	390,00	390,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	-160 000,00	310 000,00

92118		Muzea	555 750,00	60 294,06	616 044,06
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 453,00	51 250,45	168 703,45
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 727,00	9 043,61	29 770,61

Razem:			54 372 677,00	259 280,69	54 631 957,69
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 417 860,00	202 000,00	1 619 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 860,00	202 000,00	1 619 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 860,00	202 000,00	1 619 860,00
			"Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju"	350 000,00	- 48 000,00	302 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka 69/3 obręb Zakrze)	127 115,00	0,00	127 115,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów	184 764,00	0,00	184 764,00
			Przebudowa ul. KOścielnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap II - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	475 981,00	0,00	475 981,00
630			Turystyka	1 810 300,00	0,00	1 810 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 810 300,00	0,00	1 810 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 800,00	0,00	1 487 800,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym	1 466 400,00	0,00	1 466 400,00
			Usprawnienie źródła Czerma poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	11 400,00	0,00	11 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	0,00	274 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	0,00	48 375,00
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	0,00	48 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap III	35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 645,93	0,00	33 645,93
	75416		Straż gminna (miejska)	33 645,93	0,00	33 645,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,93	0,00	3 645,93
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	3 645,93	0,00	3 645,93
801			Oświata i wychowanie	446 000,00	7 000,00	453 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pogodnej 9	17 000,00	0,00	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Słone 72	14 000,00	0,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	7 000,00	377 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	7 000,00	377 000,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	150 000,00	7 000,00	157 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu - Licem Ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 397,09	0,00	3 144 397,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 852,11	0,00	798 852,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	0,00	105 716,72
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	105 716,72	0,00	105 716,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 140,46	0,00	554 140,46
			"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)"	163 448,22	0,00	163 448,22
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	390 692,24	0,00	390 692,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 994,93	0,00	138 994,93
			"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)"	70 049,24	0,00	70 049,24
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	68 945,69	0,00	68 945,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 345 544,98	0,00	2 345 544,98
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 158,74	0,00	1 639 158,74
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 639 158,74	0,00	1 639 158,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 386,24	0,00	546 386,24
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	546 386,24	0,00	546 386,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	- 160 000,00	310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	- 160 000,00	310 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	- 160 000,00	310 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"	440 000,00	- 160 000,00	280 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				7 557 203,02	49 000,00	7 606 203,02

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2021 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-srodki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16	
1.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	197 366,60	29 615,07	167 751,53	101 840,00	15 276,00			15 276,00	86 564,00			86 564,00	
	2017			31 000,00	4 650,00	26 350,00										
	2018			32 486,00	4 872,90	27 613,10										
	2019			14 197,60	2 137,17	12 060,43										
	2020			17 843,00	2 679,00	15 164,00										
	2021			101 840,00	15 276,00	86 564,00										
1.1.2	nazwa projektu: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej"	119	921 92118	138 180,00	20 727,00	117 453,00	138 180,00	20 727,00			20 727,00	117 453,00		117 453,00		
	2021			138 180,00	20 727,00	117 453,00										
1.1.3	nazwa projektu: "Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	119	630 63003	31 497,00	4 725,00	26 772,00	15 210,00	2 280,00			2 280,00	12 930,00			12 930,00	
	2020			16 287,00	2 445,00	13 842,00										
	2021			15 210,00	2 280,00	12 930,00										
1.1.4	nazwa projektu: "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój"	119	630 63003	18 318,00	2 748,00	15 570,00	13 072,00	1 961,00			1 961,00	11 111,00			11 111,00	
	2020			5 246,00	787,00	4 459,00										
	2021			13 072,00	1 961,00	11 111,00										
1.1.5	nazwa projektu: "Od maki do chleba - poznajemy tradycje pogranicza"	119	921 92118	110 470,00	16 570,00	93 900,00	60 294,06	9 043,61			9 043,61	51 250,45	51 250,45			
	2020			50 175,94	7 526,39	42 649,55										
	2021			60 294,06	9 043,61	51 250,45										
1.2	Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności - Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis															
1.2.1	nazwa projektu: "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	926 92605	95 345,00	14 302,00	81 043,00	43 410,79	6 511,88			6 511,88	36 898,91			36 898,91	
	2020			51 934,21	7 790,12	44 144,09										
	2021			43 410,79	6 511,88	36 898,91										
1.2.2	nazwa projektu: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921 92109	97 560,00	14 634,00	82 926,00	40 380,11	6 057,02			6 057,02	34 323,09	34 323,09			
	2019			46 000,00	6 900,00	39 100,00										
	2020			11 179,89	1 676,98	9 502,91										
	2021			40 380,11	6 057,02	34 323,09										
1.3	Oś priorytetowa 11.1 Wspólne zarządzanie ryzykiem															
1.3.1	nazwa projektu: "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754 75412	205 217,00	30 782,00	174 435,00	141 782,00	21 267,00			21 267,00	120 515,00		120 515,00		
	2020			35 143,00	5 271,00	29 872,00										
	2021			141 782,00	21 267,00	120 515,00										
	2022			28 292,00	4 244,00	24 048,00										
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	345 128,54	62 026,21	283 102,33	96 877,81	9 929,46	0,00	5 981,09	3 948,37	86 948,35	56 266,27	0,00	30 682,08	
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna															
2.1.1	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
2.1.1.1	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	30 682,08	0,00				30 682,08			30 682,08	
	z tego															
	2020			17 481,45	17 481,45	0,00										
	2021			30 682,08	0,00	30 682,08										
2.2	Priorytet: 10 Edukacja															
2.2.1	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
2.2.1.1	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	296 965,01	44 544,76	252 420,25	66 195,73	9 929,46		5 981,09	3 948,37	56 266,27	56 266,27			

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2021 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:						
(9+13)	Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	(14+15+16)	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego			0,00	0,00	0,00										
	2018			161 118,71	24 167,71	136 951,00										
	2019			69 650,57	10 447,59	59 202,98										
	2020			66 195,73	9 929,46	56 266,27										
	2021															
	OGÓLEM (I+II)	x		8 674 294,73	1 792 562,26	6 881 732,47	3 852 227,14	826 809,14	733 756,17	5 981,09	87 071,88	3 025 418,00	141 839,81	237 968,00	2 645 610,19	

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	905	906	950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	1 046 880,00	62 247,36	197 033,33	40 000,00	2 431 724,17	3 777 884,86
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:	1 046 880,00					1 046 880,00
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 046 880,00					1 046 880,00
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:		62 247,36				62 247,36
	- 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".		62 247,36				62 247,36
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			197 033,33			197 033,33
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					2 431 724,17	2 431 724,17
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	x	§ 982	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:				600 000,00	2 037 100,12	2 637 100,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 037 100,12	2 037 100,12
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)				600 000,00		600 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						1 140 784,74
IV	Dochody budżetu			x			53 491 172,95
V	Wydatki budżetu			x			54 631 957,69
VI	Wynik budżetu			x			-1 140 784,74

**Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/214/21
z dnia 8 lutego 2021 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2021 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					2 609 924,17	2 040 000,00	0,00	569 924,17	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
1	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 Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 606 424,17	2 040 000,00	0,00	566 424,17	
			2480		1 150 000,00	1 150 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			2807		34 323,09			34 323,09	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"
			2809		6 057,02			6 057,02	
		92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00			30 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku przy ul. Główniej 43"
			6220		280 000,00			280 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"
		92116	2480	Biblioteki	490 000,00	490 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
			2480		400 000,00	400 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		92118	2800	Muzea	17 570,00			17 570,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Magiczna Pstrążna czyli dwie legendy: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka"
			2807		51 250,45			51 250,45	Dotacja celowa dla MKLPS na realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje pogranicza"
			2809		9 043,61			9 043,61	
			2807		117 453,00			117 453,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej"
			2809		20 727,00			20 727,00	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 153 600,00	1 953 600,00	0,00	200 000,00	
1 801 Oświata i wychowanie					1 954 600,00	1 953 600,00	0,00	1 000,00	
	80101	2540		Szkoły Podstawowe	1 165 320,00	1 165 320,00			Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540		Przedszkola	174 900,00	174 900,00			Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540		Przedszkola	454 740,00	454 740,00			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	18 120,00	18 120,00			Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych

	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	122 400,00	122 400,00			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	18 120,00	18 120,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
2	852	Pomoc społeczna		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	12 000,00			12 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00			4 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	926	Kultura fizyczna i sport		154 500,00	0,00	0,00	154 500,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 500,00			154 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
	RAZEM DOTACJE			4 763 524,17	3 993 600,00	0,00	769 924,17	
	w tym: na zadania bieżące			4 453 524,17	3 993 600,00	0,00	459 924,17	
	na zadania inwestycyjne			310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	