

UCHWAŁA Nr/...../19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 807.118,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 804.523,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 2.595,00 zł.
4. Zwiększa się rozchody o kwotę 2.595,00 zł w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.
5. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku” do uchwały IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. dochody | 52.956.089,75 zł | |
| w tym dochody majątkowe | | 10.860.749,49 zł |
| dochody bieżące | | 42.095.340,26 zł |
| 2. wydatki | 53.522.675,16 zł | |
| w tym wydatki majątkowe | | 11.965.365,58 zł |
| wydatki bieżące | | 41.557.309,58 zł |
| 3. deficyt budżetu | 566.585,41 zł | |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały

DOCHODY

Dział 630 – zwiększa się o 51.705,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis" (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 51.705,00 zł

Dział 700 – zwiększa się o 100.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z weryfikacją planu sprzedaży: zmniejszenie z tytułu sprzedaży hali nr2 i kotłowni na terenie KZPB a zwiększenie o planowaną sprzedaż działki gruntowej pozyskanej w ramach pierwokupu.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 100.000,00 zł.

Dział 750 – wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 442.164,00 zł z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. " Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750– Administracja publiczna zwiększa się o 442.164,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 35.714,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. " Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III". Zwiększa się o 160.468,80 zł dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz o 17.066,33 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa dla projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju".

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 213.249,13 zł.

WYDATKI

Dział 700 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 430.000,00 zł na zakup działki nr 239/2 AM-9 Stary Zdrój w ramach pierwokupu.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 430.000,00 zł.

Dział 710 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 36.000,00 zł na zadanie pn. . „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II" (realizacja zadania rozpoczętego w 2018 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o 36.000,00 zł.

Dział 754 – zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł w formie dotacji celowej dla OSP Kudowa-Czermna będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 100.000,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynkach oświatowych przy ul. Pogodnej 9 i Kościuszki 58” . Zwiększa się o 185.709,82 zł wydatki na realizację projektu pn.

"Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju".

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 220.709,82 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 17.813,31 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z pilną potrzebą naprawy dachu nad lokalem użytkowym w Parku Zdrojowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 17.813,31 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2019 roku.

Zmiany po stronie rozchodów obejmują:

- zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę źródeł ogrzewania o 2.595,00 zł w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie I transzy w wysokości 77.084,72 zł, której spłata rozpocznie się w V/2019 roku Spłata następować będzie w okresach miesięcznych począwszy od V/2019 do IV/2025. Z wnioskiem o umorzenie 15% pożyczki można wystąpić po spłacie 85% pożyczki (VI/2024).

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia2019 roku

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 186 755,00	51 705,00	2 238 460,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 186 755,00	51 705,00	2 238 460,00
		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	1 677 688,00	51 705,00	1 729 393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 210 700,00	100 000,00	4 310 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 500,00	100 000,00	2 305 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 655 000,00	100 000,00	1 755 000,00
750			Administracja publiczna	143 753,00	442 164,00	585 917,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 192,00	442 164,00	484 356,00
		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	442 164,00	442 164,00
801			Oświata i wychowanie	2 716 911,39	213 249,13	2 930 160,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 282 358,00	- 542 349,00	740 009,00
		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	1 273 895,00	- 542 349,00	731 546,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 415,00	578 063,00	581 478,00
		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	578 063,00	578 063,00
	80195		Pozostała działalność	76 887,39	177 535,13	254 422,52
		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	69 499,60	160 468,80	229 968,40
		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	7 387,79	17 066,33	24 454,12
Razem:				52 148 971,62	807 118,13	52 956 089,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 894 819,00	430 000,00	3 324 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 015,00	430 000,00	651 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
710			Działalność usługowa	291 750,00	36 000,00	327 750,00
	71035		Cmentarze	130 730,00	36 000,00	166 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 104,00	100 000,00	773 104,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 672,00	200 000,00	368 672,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 190 536,25	220 709,82	16 411 246,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 006 409,00	35 000,00	8 041 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	35 000,00	495 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 381,25	185 709,82	281 091,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 749,74	9 787,48	24 537,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,90	1 727,20	4 330,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,21	1 673,66	4 195,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,09	295,35	740,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	361,37	239,79	601,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,77	42,32	106,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,26	4 522,38	21 862,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,06	798,07	3 858,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 250,00	5 950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	750,00	1 050,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 970,28	112 970,28
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 935,93	19 935,93

	4307	Zakup usług pozostałych	17 022,82	21 859,76	38 882,58
	4309	Zakup usług pozostałych	3 004,03	3 857,60	6 861,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00	2 550,00	10 030,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	450,00	1 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 610 601,58	17 813,31	11 628 414,89
	90095	Pozostała działalność	5 005 892,58	17 813,31	5 023 705,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 889,00	17 813,31	21 702,31
Razem:			52 718 152,03	804 523,13	53 522 675,16

Załącznik nr 3 do uchwały nr z dnia2019 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	243 000,00	0,00	243 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	228 000,00	0,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną	128 000,00	0,00	128 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Głównej	15 000,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	1 244 401,00	0,00	1 244 401,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 244 401,00	0,00	1 244 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 175,00	0,00	41 175,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój - wydatki niekwalifikowalne	41 175,00	0,00	41 175,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 799,00	0,00	731 799,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	50 077,00	0,00	50 077,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	681 722,00	0,00	681 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 927,00	0,00	148 927,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	28 623,00	0,00	28 623,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	120 304,00	0,00	120 304,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	0,00	274 125,00
		6069	Wydatki na zakupy 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	450 000,00	430 000,00	880 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	430 000,00	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 239/2 AM-9 Stary Zdrój	0,00	430 000,00	430 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	36 000,00	36 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II	0,00	36 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 641,00	100 000,00	311 641,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czerna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.	0,00	200 000,00	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 641,00	0,00	11 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641,00	0,00	11 641,00
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	11 641,00	0,00	11 641,00
801			Oświata i wychowanie	2 739 770,00	35 000,00	2 774 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 524,00	35 000,00	1 052 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	35 000,00	495 000,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	410 000,00	0,00	410 000,00
			Poprawa warunków sanitarnych w toaletach w Społecznym Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kudowie-Zdroju - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynkach oświatowych przy ul. Pogodnej 9 i Kościuszki 58	0,00	35 000,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 895,00	0,00	473 895,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	473 895,00	0,00	473 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 629,00	0,00	83 629,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	83 629,00	0,00	83 629,00
	80104		Przedszkola	1 722 246,00	0,00	1 722 246,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 246,00	0,00	1 722 246,00
		Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	1 722 246,00	0,00	1 722 246,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 180 553,58	0,00	6 180 553,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	0,00	14 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 433 924,00	0,00	1 433 924,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 835,40	0,00	1 218 835,40
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	1 218 835,40	0,00	1 218 835,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 088,60	0,00	215 088,60
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	215 088,60	0,00	215 088,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 500,00	0,00	215 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 500,00	0,00	215 500,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	40 500,00	0,00	40 500,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	175 000,00	0,00	175 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	90 000,00	0,00	90 000,00
	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	4 345 629,58	0,00	4 345 629,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 069,09	0,00	3 476 069,09
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 808 328,67	0,00	1 808 328,67
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1 667 740,42	0,00	1 667 740,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 560,49	0,00	869 560,49
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	452 364,76	0,00	452 364,76
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	417 195,73	0,00	417 195,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Główniej 43	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	235 000,00	0,00	235 000,00
	92601	Obiekty sportowe	175 000,00	0,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Poprawa bazy sportowej stadionu piłkarskiego ZKS Włóknierz Kudowa-Zdrój (pawilon stadionowy, studnia głębinowa)	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Plac zabaw "Pogodny Zakątek" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw Kudowa-Zdrój ul. Pogodna (przy szkole) - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem	11 364 365,58	601 000,00	11 965 365,58

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2019 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											
				(6+7)			(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	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		460 898,01	76 953,37	383 944,64	378 160,07	62 365,57	28 006,06	23 282,83	11 076,68	315 794,50	0,00	0,00	315 794,50	
3.1	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej															
	Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów															
3.1.1	nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	78 030,00	15 613,80	62 416,20	63 545,00	12 715,35	12 715,35			50 829,65			50 829,65	
	z tego			0,00	0,00	0,00										
	2018			63 545,00	12 715,35	50 829,65										
	2019			14 485,00	2 898,45	11 586,55										
	2020	x														
3.1.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	78 030,00	15 613,81	62 416,19	49 060,00	9 816,90	9 816,90			39 243,10			39 243,10	
	z tego			49 060,00	9 816,91	39 243,09										
	2019			28 970,00	5 796,90	23 173,10										
	2020	x														
3.2	Priorytet: 10 Edukacja															
	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
3.2.1	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	296 965,01	44 544,76	252 420,25	257 682,07	38 652,32	4 292,81	23 282,83	11 076,68	219 029,75			219 029,75	
	z tego			0,00												
	2018	x		257 682,07	38 652,32	219 029,75										
	2019			39 282,94	5 892,44	33 390,50										
	2020															
3.3	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
3.3.1	nazwa projektu: "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"	013	750 75023	7 873,00	1 181,00	6 692,00	7 873,00	1 181,00	1 181,00			6 692,00			6 692,00	
	z tego			7 873,00	1 181,00	6 692,00										
	2019	x														
4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	x		57 000,00	8 550,00	48 450,00	25 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00	
4.1	klimatu															
	Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi															
4.1.1	nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58"	017	900 90026	57 000,00	8 550,00	48 450,00	25 000,00	3 750,00	3 750,00			21 250,00			21 250,00	
	z tego			25 000,00	3 750,00	21 250,00										
	2019			32 000,00	4 800,00	27 200,00										
	2020															
	OGÓLEM (I+II)	x		13 893 946,93	2 395 431,91	11 498 515,02	8 155 638,65	1 478 616,66	1 444 257,15	23 282,83	11 076,68	6 677 021,99	0,00	725 403,00	5 951 618,99	

**Załącznik nr 5
do uchwały nr
z dnia**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2019 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					1 886 245,00	1 711 000,00	0,00	175 245,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			105 245,00	0,00	0,00	105 245,00	
	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		1 500,00			1 500,00	wpłata na fundusz celowy Policji - wypłata nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00			100 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wsparcie finansowe zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku
	75415	2830	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		500,00			500,00	wsparcie finansowe działań Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00			1 245,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 781 000,00	1 711 000,00	0,00	70 000,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850 000,00	850 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			60 000,00		60 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43"	
	92116	2480	Biblioteki		483 000,00	483 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		2800			10 000,00		10 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Lokalny Klub Kodowania"	
92118	2480	Muzea		378 000,00	378 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 097 881,00	1 668 381,00	0,00	429 500,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne		200 000,00			200 000,00	Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czermna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.
2	801	Oświata i wychowanie			1 668 381,00	1 668 381,00	0,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		958 716,00	958 716,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		155 032,00	155 032,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		459 494,00	459 494,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja		44 694,00	44 694,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	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		19 319,00	19 319,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych

	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 126,00	31 126,00			Spółeczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		229 500,00	0,00	0,00	229 500,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00			14 000,00	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
3	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 500,00			215 500,00	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój oraz 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			3 984 126,00	3 379 381,00	0,00	604 745,00	
	w tym: na zadania bieżące			3 394 626,00	3 379 381,00	0,00	15 245,00	
	na zadania inwestycyjne			589 500,00			589 500,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2019 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie przychodów</i>	<i>§ 951</i>	<i>§ 952</i>	<i>Razem</i>
I	Przychody ogółem w tym:	20 000,00	4 264 297,16	4 284 297,16
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00		20 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym		4 264 297,16	4 264 297,16
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie rozchodów</i>	<i>§ 982</i>	<i>§ 992</i>	<i>Razem</i>
II	Rozchody w tym:	1 200 000,00	2 517 711,75	3 717 711,75
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 517 711,75	2 517 711,75
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	1 200 000,00		1 200 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)			566 585,41
IV	Dochody budżetu		x	52 956 089,75
V	Wydatki budżetu		x	53 522 675,16
VI	Wynik budżetu		x	-566 585,41