

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/30/18 z dnia 10 września 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	221 623,00	31 800,00	253 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	31 800,00	31 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 800,00	31 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 856 000,00	16 500,00	3 872 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 799 000,00	16 500,00	1 815 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				45 669 902,16	48 300,00	45 718 202,16

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/310/18 z dnia 10 września 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 561 338,00	11 000,00	1 572 338,00
	60095		Pozostała działalność	1 600,00	11 000,00	12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
630			Turystyka	3 419 493,00	30 579,00	3 450 072,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 419 493,00	30 579,00	3 450 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 805,00	25 992,00	504 797,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 495,00	4 587,00	89 082,00
750			Administracja publiczna	5 042 103,00	13 973,00	5 056 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 493 321,00	13 973,00	4 507 294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 692,00	6 692,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 181,00	1 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 837 356,00	- 24 973,00	13 812 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 532 723,00	- 24 973,00	6 507 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 17 100,00	332 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 803,00	- 6 692,00	620 111,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 614,00	- 1 181,00	109 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 735 987,30	17 721,00	5 753 708,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	975 768,00	17 721,00	993 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 681,00	17 721,00	141 402,00
926			Kultura fizyczna	449 088,59	0,00	449 088,59
	92601		Obiekty sportowe	149 025,00	0,00	149 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				46 739 579,00	48 300,00	46 787 879,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/310/18 z dnia 10 września 2018 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	278 000,00	11 000,00	289 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 000,00	0,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Głównej	0,00	11 000,00	11 000,00
630			Turystyka	2 601 537,00	30 579,00	2 632 116,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 601 537,00	30 579,00	2 632 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój - wydatki niekwalifikowalne	0,00	17 000,00	17 000,00
			Rewitalizacja ujęcia wody ze źródła Czermna - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 812,00	0,00	1 654 812,00
			Aqua Mineralis Glacensis	1 249 286,00	0,00	1 249 286,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	104 774,00	0,00	104 774,00
			Realizacja projektu pn. "Samochód zostawcie w domu"	0,00	0,00	0,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	300 752,00	0,00	300 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 425,00	0,00	333 425,00
			Aqua Mineralis Glacensis	220 463,00	0,00	220 463,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	59 888,00	0,00	59 888,00
			Realizacja projektu pn. "Samochód zostawcie w domu"	0,00	0,00	0,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	53 074,00	0,00	53 074,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 805,00	25 992,00	504 797,00
			Aqua Mineralis Glacensis	478 805,00	0,00	478 805,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	0,00	25 992,00	25 992,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 495,00	4 587,00	89 082,00
			Aqua Mineralis Glacensis	84 495,00	0,00	84 495,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	0,00	4 587,00	4 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
750			Administracja publiczna	524 406,00	6 100,00	530 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 406,00	6 100,00	530 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	0,00	6 100,00	6 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 745,00	0,00	445 745,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	445 745,00	0,00	445 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 661,00	0,00	78 661,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	78 661,00	0,00	78 661,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania Norma-Pro na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00
			Zakup systemu back- up (sprzęt wraz z oprogramowaniem) na potrzeby tworzenia kopii bezpieczeństwa danych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 980,15	0,00	61 980,15
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 867,15	0,00	50 867,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Czermna w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	867,15	0,00	867,15
			Zakup narzędzi hydraulicznych Holmatron dla OSP Czermna - 1% wkład gminy	867,15	0,00	867,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	50 000,00	0,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 113,00	0,00	11 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 113,00	0,00	11 113,00
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	11 113,00	0,00	11 113,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa - zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 773 359,00	- 24 973,00	1 748 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 087 417,00	- 24 973,00	1 062 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 17 100,00	332 900,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	350 000,00	- 17 100,00	332 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 803,00	- 6 692,00	620 111,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	626 803,00	- 6 692,00	620 111,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 614,00	- 1 181,00	109 433,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	110 614,00	- 1 181,00	109 433,00
	80104		Przedszkola	4 135,00	0,00	4 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135,00	0,00	4 135,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	4 135,00	0,00	4 135,00
	80120		Licea ogólnokształcące	681 807,00	0,00	681 807,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 536,00	0,00	579 536,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	579 536,00	0,00	579 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 271,00	0,00	102 271,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	102 271,00	0,00	102 271,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup rutera UTM do zabezpieczenia sieci wewnętrznej	13 000,00	0,00	13 000,00
855			Rodzina	13 843,00	0,00	13 843,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 843,00	0,00	13 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843,00	0,00	13 843,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	13 843,00	0,00	13 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 478,30	0,00	433 478,30
	90002		Gospodarka odpadami	117 500,00	0,00	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	0,00	117 500,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	56 000,00	0,00	56 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	61 500,00	0,00	61 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 811,23	0,00	184 811,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 811,23	0,00	184 811,23
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	40 500,00	0,00	40 500,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	144 311,23	0,00	144 311,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	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
	90095		Pozostała działalność	41 167,07	0,00	41 167,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 929,54	0,00	32 929,54
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	32 929,54	0,00	32 929,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237,53	0,00	8 237,53
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	8 237,53	0,00	8 237,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92118		Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Realizacja projektu pn. "Czeski kątek" - rekonstrukcja chaty chlebowej	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Realizacja projektu pn. "Czeski kątek" - rekonstrukcja chaty chlebowej	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Konik na biegunach -czyli budowa placu zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	151 000,00	0,00	151 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa pawilonu stadionowego na boisku "Włókniarz" - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż kontenerów szatniowo-sanitarnych na boisku sportowym "Włókniarz"	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju ul. Stone 72 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	51 000,00	0,00	51 000,00
Razem				6 260 603,45	22 706,00	6 283 309,45

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2018 r.												
							Wydatki Razem	z tego:						z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-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				
3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		569 992,00	89 408,80	480 583,20	292 345,00	44 356,00	14 916,00	29 440,00	0,00	247 989,00	0,00	8 035,00	239 954,00				
3.1	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej																		
3.1.1	Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów nazwa projektu: "Nowy stary Źródł - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Źdrojowego w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	78 030,00	15 613,80	62 416,20	10 045,00	2 010,00	2 010,00			8 035,00		8 035,00					
	z tego			10 045,00	2 010,00	8 035,00													
	2018			10 045,00	2 010,00	8 035,00													
	2019			53 500,00	10 705,35	42 794,65													
	2020	x		14 485,00	2 898,45	11 586,55													
3.2	Priorytet: 10 Edukacja																		
3.2.1	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nazwa projektu: "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja"	115	80195	484 089,00	72 614,00	411 475,00	274 427,00	41 165,00	11 725,00	29 440,00		233 262,00			233 262,00				
	z tego			209 662,00	31 449,00	178 213,00													
	2017			209 662,00	31 449,00	178 213,00													
	2018	x		274 427,00	41 165,00	233 262,00													
3.3	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna																		
3.3.1	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 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													
	2018	x		7 873,00	1 181,00	6 692,00													
OGÓLEM (I+II)		x		12 510 254,35	2 042 749,01	8 458 813,67	5 693 448,07	906 871,53	872 844,53	29 440,00	4 587,00	4 786 576,54	25 992,00	1 680 038,54	3 080 546,00				