

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/319/18 z dnia 18 października 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 055 219,00	- 754,00	16 054 465,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 559 617,00	- 754,00	4 558 863,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 377,00	- 754,00	81 623,00
758			Różne rozliczenia	9 940 738,00	29 314,00	9 970 052,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 398 637,00	29 314,00	6 427 951,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 398 637,00	29 314,00	6 427 951,00
801			Oświata i wychowanie	2 309 621,33	190 137,13	2 499 758,46
	80104		Przedszkola	580 632,00	12 602,00	593 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	12 602,00	52 602,00
	80195		Pozostała działalność	238 124,00	177 535,13	415 659,13
		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	200 684,00	160 468,80	361 152,80
		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	29 440,00	17 066,33	46 506,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 118,05	- 1 950,00	2 752 168,05
	90095		Pozostała działalność	27 548,05	- 1 950,00	25 598,05
		6259	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	1 950,00	- 1 950,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 033,00	28 800,00	204 833,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	28 800,00	48 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 600,00	1 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 200,00	27 200,00
Razem:				45 762 998,49	245 547,13	46 008 545,62

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/319/18 z dnia 18 października 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
600			Transport i łączność	1 572 338,00	70 000,00	1 642 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 115,00	70 000,00	1 408 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 800,00	50 000,00	338 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
630			Turystyka	3 450 072,00	- 13 000,00	3 437 072,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 450 072,00	- 13 000,00	3 437 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	- 13 000,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 720 773,00	- 50 000,00	2 670 773,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 267 426,00	- 40 000,00	2 227 426,00
		4260	Zakup energii	477 000,00	- 40 000,00	437 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 347,00	- 10 000,00	143 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	369 772,00	10 000,00	379 772,00
	71035		Cmentarze	153 430,00	10 000,00	163 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 056 076,00	- 20 000,00	5 036 076,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	- 20 000,00	73 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 434,00	10 000,00	525 434,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 055,00	10 000,00	231 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 906 979,33	94 308,82	14 001 288,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	6 530 063,00	- 117 903,00	6 412 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	83 000,00	873 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 034,00	29 314,00	52 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 126,00	22 983,00	217 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 900,00	- 253 200,00	79 700,00
	80104		Przedszkola	2 382 583,00	25 602,00	2 408 185,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	13 000,00	583 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	12 602,00	49 602,00
	80110		Gimnazja	1 707 833,00	- 7 000,00	1 700 833,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 800,00	- 7 000,00	68 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 236,00	6 500,00	93 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 500,00	6 500,00
	80152		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	207 209,00	1 400,00	208 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 200,00	1 400,00	15 600,00
	80195		Pozostała działalność	303 836,00	185 709,82	489 545,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 272,00	9 787,48	112 059,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 208,00	1 727,20	19 935,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 318,00	1 673,66	21 991,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	295,35	3 720,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 014,00	239,79	3 253,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	532,00	42,32	574,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	4 522,38	15 692,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972,00	798,07	2 770,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 485,00	4 250,00	26 735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	750,00	4 718,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 669,00	112 970,28	121 639,28
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00	19 935,93	21 465,93
		4307	Zakup usług pozostałych	37 792,00	21 859,76	59 651,76
		4309	Zakup usług pozostałych	6 668,00	3 857,60	10 525,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 270,00	2 550,00	27 820,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	450,00	4 910,00
852			Pomoc społeczna	2 808 217,00	- 6 000,00	2 802 217,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 275,00	- 6 000,00	258 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 107,00	- 6 000,00	258 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 154,00	- 1 345,00	191 809,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 338,00	- 695,00	78 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 430,00	370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	- 165,00	37 235,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 816,00	- 650,00	33 166,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	- 650,00	10 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 753 708,30	104 083,31	5 857 791,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 736,00	12 000,00	100 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 000,00	25 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	25 000,00	108 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 811,23	77 083,31	286 894,54
		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	77 083,31	261 894,54
	90095		Pozostała działalność	653 698,07	- 10 000,00	643 698,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 869,00	36 000,00	2 085 869,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 370,00	36 000,00	230 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	2 000,00	137 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
926			Kultura fizyczna	449 088,59	- 7 000,00	442 088,59
	92601		Obiekty sportowe	149 025,00	- 7 000,00	142 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	- 2 000,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
Razem:				46 832 675,33	225 547,13	47 058 222,46

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LI/319/18 z dnia 18 października 2018 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	289 000,00	20 000,00	309 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	278 000,00	20 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Głównej	11 000,00	0,00	11 000,00
630			Turystyka	2 632 116,00	0,00	2 632 116,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 632 116,00	0,00	2 632 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	23 000,00	0,00	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	17 000,00	0,00	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	504 797,00	0,00	504 797,00
			Aqua Mineralis Glacensis	478 805,00	0,00	478 805,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	25 992,00	0,00	25 992,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	0,00	89 082,00
			Aqua Mineralis Glacensis	84 495,00	0,00	84 495,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	4 587,00	0,00	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	530 506,00	0,00	530 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 506,00	0,00	530 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	6 100,00	0,00	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 straże 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	1 748 386,00	- 253 200,00	1 495 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 444,00	- 253 200,00	809 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 900,00	- 253 200,00	79 700,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	332 900,00	- 253 200,00	79 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 111,00	0,00	620 111,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	620 111,00	0,00	620 111,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 433,00	0,00	109 433,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	109 433,00	0,00	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	89 083,31	522 561,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykonanie odcinka odwodnienia liniowego w ciągu ul. Kościuszki	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	77 083,31	261 894,54
		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	77 083,31	261 894,54
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	40 500,00	- 1,41	40 498,59
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	144 311,23	77 084,72	221 395,95
	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	34 000,00	64 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Wykonanie Ławki Niepodległości w Kudowie-Zdroju w ramach programu "Ławka Niepodległości dla samorządów"	0,00	34 000,00	34 000,00
	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 bieżunach -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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czernina 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"	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Poprawa infastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju ul. Słone 72 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	51 000,00	0,00	51 000,00
Razem				6 283 309,45	- 110 116,69	6 173 192,76

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 2018 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
					Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka					
													Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
(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		963 823,01	152 392,77	811 430,24	481 131,82	72 674,02	14 916,00	46 506,33	11 251,69	408 457,80	0,00	8 035,00	400 422,80		
3.1	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej																
3.1.1	Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 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	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			53 500,00	10 705,35	42 794,65											
	2019			14 485,00	2 898,45	11 586,55											
	2020	x															
3.1.2	nazwa projektu: "Nowy Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900/90095	78 030,00	15 613,81	62 416,19	0,00	0,00				0,00					
	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																
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	x		274 427,00	41 165,00	233 262,00											
	2018																
3.2.2	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	80195	315 801,01	47 370,16	268 430,85	188 786,82	28 318,02		17 066,33	11 251,69	160 468,80			160 468,80		
	z tego			188 786,82	28 318,02	160 468,80											
	2018	x		81 764,25	12 264,65	69 499,60											
	2019			45 249,94	6 787,49	38 462,45											
	2020																
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															
OGÓLEM (I+II)		x		15 814 236,93	2 688 054,31	11 117 490,95	5 882 234,89	935 189,55	872 844,53	46 506,33	15 838,69	4 947 045,34	25 992,00	1 680 038,54	3 241 014,80		

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2018 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie przychodów</i>	<i>§ 903</i>	<i>§ 950</i>	<i>§ 951</i>	<i>§ 952</i>	<i>Razem</i>
I	Przychody ogółem w tym:	0,00	25 715,00	0,00	3 557 981,30	3 583 696,30
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				3 557 981,30	3 557 981,30
1	- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				850 000,00	850 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na wymianę źródeł ogrzewania				144 311,23	144 311,23
	- pożyczka z NFOŚiGW na budowę żłobka i przedszkola				10 787,00	10 787,00
	- kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 552 883,07	2 552 883,07
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych					0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		25 715,00			25 715,00
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie rozchodów</i>	<i>§ 963</i>	<i>§ 982</i>	<i>§ 992</i>	<i>§ 991</i>	<i>Razem</i>
II	Rozchody w tym:	1 010 000,00	375 000,00	1 109 019,46	40 000,00	2 534 019,46
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 010 000,00				1 010 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek			1 109 019,46		1 109 019,46
	- spłata kredytów			1 100 000,00		1 100 000,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW na wymianę źródeł ogrzewania			9 019,46		9 019,46
3	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)		375 000,00			375 000,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty				40 000,00	40 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)					1 049 676,84
IV	Dochody budżetu			<i>x</i>		45 950 431,62
V	Wydatki budżetu			<i>x</i>		47 000 108,46
VI	Wynik budżetu			<i>x</i>		-1 049 676,84

**Załącznik nr 6
do uchwały nr LI/319/18
z dnia 18 października 2018 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2018 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					1 857 714,00	1 640 000,00	0,00	217 714,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 745,00	0,00	0,00	3 745,00	
1	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		500,00			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
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00			1 245,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostoły Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			400,00	0,00	0,00	400,00	
	80130	2320	Szkoły zawodowe		400,00			400,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - wędliniarz.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 853 569,00	1 640 000,00	0,00	213 569,00	
3	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		840 000,00	840 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		2807			85 717,00		85 717,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Czas na seniora"	
		2089			15 127,00		15 127,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i sportu na realizację zadania pn."Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	
		6220			20 000,00		20 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
	92116	2480	Biblioteki		450 000,00	450 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		350 000,00	350 000,00			Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza"
		2807			70 316,00		70 316,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadania pn. "Konik na bieżunach -czyli budowa placu zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	
		2809			12 409,00		12 409,00		
		6220			10 000,00		10 000,00		
	II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 062 677,54	1 546 900,00	0,00	515 777,54
	801	Oświata i wychowanie			1 546 900,00	1 546 900,00	0,00	0,00	
1	80101	2540	Szkoły Podstawowe		873 000,00	873 000,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		138 000,00	138 000,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		445 000,00	445 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja		68 800,00	68 800,00			Zespół Szkół Społecznych - 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		6 500,00	6 500,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 600,00	15 600,00			Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych w zakresie nauczania specjalnego
2	852	Pomoc społeczna		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	14 000,00			14 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	2 000,00			2 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie wolontariatu realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 200,00		0,00	34 200,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 200,00			34 200,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna i sport		149 800,00		0,00	149 800,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 800,00			149 800,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		261 894,54	0,00	0,00	261 894,54	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 894,54			261 894,54	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” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 883,00	0,00	0,00	53 883,00	
	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	664,00			664,00	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP Czermna na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego
		3 219,00				3 219,00	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" dla OSP Brzozowie, Górna Kudowa i Słone na zakup sprzętu, wyposażenia osobistego i remontu remiz	
	6230	50 000,00				50 000,00	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP Czermna na termomodernizację remizy strażackiej	
	RAZEM DOTACJE			3 920 391,54	3 186 900,00	0,00	733 491,54	
	w tym: na zadania bieżące			3 578 497,00	3 186 900,00	0,00	391 597,00	
	na zadania inwestycyjne			341 894,54			341 894,54	