

**UCHWAŁA Nr/...../18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 1.220.581,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 1.231.368,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 10.787,00 zł.
4. Zmniejsza się przychody w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 10.787,00 zł.
5. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
6. § 3 ust. 3 i ust. 4 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2018 roku w kwocie 3.547.194,30 zł.
 - 2) kredytów krótkoterminowych w 2018 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”
7. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa -Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa -Zdrój w 2018 roku” do uchwały XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. dochody | 45.286.617,64 zł | |
| w tym dochody majątkowe | | 3.951.347,98 zł |
| dochody bieżące | | 41.335.269,66 zł |
| 2. wydatki | 46.325.507,48 zł | |
| w tym wydatki majątkowe | | 5.048.700,69 zł |
| wydatki bieżące | | 41.276.806,79 zł |
| 3. deficyt budżetu | 1.038.889,84 zł | |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały

DOCHODY

Dział 020 – zwiększa się o 3.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo zwiększa się o 3.000,00 zł.

Dział 630 – zmniejsza się o 324.125,00 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Aqua Mineralis Glacensis” w tym w zakresie dochodów bieżących o 50.000,00 zł i w zakresie dochodów majątkowych o 274.125,00 zł w związku z przesunięciem wydatkowania środków na kampanię promocyjną oraz na zakup sprzętu do pokazów multimedialnych na 2019 rok. Zmniejsza się o 68.038,00 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój" w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami w 2017 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 392.163,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 220.900,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 220.900,00 zł.

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 24.994,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (Szkoła Podstawowa nr 3 – 9.994,00 zł) oraz na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia (Zespół Szkół Publicznych – technikum – 15.000,00 zł).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 24.994,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 976.667,02 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” w tym 482.020,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania na 2019 rok oraz 494.647,02 zł w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność. Zmniejsza się o 9.883,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 37.661,00 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz o 4.415,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja".

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 1.014.408,07 zł.

Dział 855 – zmniejsza się o 33.088,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn. „ Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o 33.088,00zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 15.598,05 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 15.598,05 zł.

WYDATKI

Dział 020 – zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na zrywkę i pozyskanie drewna z lasów komunalnych przeznaczonego do sprzedaży.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo zmniejsza się o 5.000,00 zł.

Dział 630 – zmniejsza się o 89.000,00 zł wydatki na przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz o 322.500,00 zł wydatki na zakup sprzętu do pokazów multimedialnych w ramach projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” w związku z przesunięciem realizacji w/w działań na 2019 rok w wyniku przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu. Zmniejsza się o 311.764,00 zł wydatki na realizację projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 723.264,00 zł.

Dział 710 – zmniejsza się o 41.200,00 zł wydatki na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru strefy A ochrony uzdrowskiej do czasu zakończenia procedury planistycznej w zakresie uzgodnień i opinii wynikających ze zmienionych przepisów ustawy Prawo wodne. Zwiększa się o 280,00 zł wydatki na wydanie opinii do zmiany planu dla obszaru ul. Główna, fabryczna, Łąkowa przez Komisję Urbanistyczno-architektoniczną. Zmniejsza się o 4.895,00 zł wydatki na usługi wynajmu stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Parku Zdrojowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się o 45.815,00 zł.

Dział 750 – wprowadza się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowie-Zdroju”. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług pocztowych w związku z większymi niż planowano wydatki na ten cel (podwyżka cen usług pocztowych oraz zwiększenie częstotliwości wysyłania upomnień). Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług informatycznych (opieka autorska nad programami komputerowymi). Zmniejsza się o 4.867,00 zł wydatki na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK -

Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 65.133,00 zł.

Dział 757 – zmniejsza się o 25.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu spłaty odsetek.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się o 25.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 9.994,00 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3. Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w Technikum prowadzonym w Zespole Szkół Publicznych . Zmniejsza się o 4.135,00 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 562.216,00 zł wydatki na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania na 2019 rok. Zmniejsza się o 42.055,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja" w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 583.412,00 zł.

Dział 855 – Zmniejsza się o 4.135,00 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o 13.843,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w drogach gminnych. Zmniejsza się o 41.167,07 zł wydatki na budowę placu do gry w boule w ramach projektu pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”. Zwiększa się o 10.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup oświetlenia świątecznego”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 41.167,07 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych. Zwiększa się o 60.000,00 zł wydatki na dotację podmiotową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Wprowadza się wydatki w kwocie 60.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43”. Wprowadza się wydatki w kwocie 16.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarki.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 141.000,00 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2018 roku.

Zmiana po stronie przychodów obejmuje zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn. „ Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr z dnia grudnia 2018 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta | 170 000,00 | 0,00 | 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 | - 634 264,00 | 1 997 852,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 632 116,00 | - 634 264,00 | 1 997 852,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne | 20 559,00 | 0,00 | 20 559,00 |
| | | | 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 | 12 441,00 | 0,00 | 12 441,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 654 812,00 | - 265 000,00 | 1 389 812,00 |
| | | | 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 | - 265 000,00 | 35 752,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 425,00 | - 46 764,00 | 286 661,00 |
| | | | 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 | - 46 764,00 | 6 310,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 797,00 | - 274 125,00 | 230 672,00 |
| | | | Aqua Mineralis Glacensis | 478 805,00 | - 274 125,00 | 204 680,00 |
| | | | 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 | - 48 375,00 | 40 707,00 |
| | | | Aqua Mineralis Glacensis | 84 495,00 | - 48 375,00 | 36 120,00 |
| | | | 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 | 45 133,00 | 575 639,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 530 506,00 | - 4 867,00 | 525 639,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 745,00 | - 4 137,00 | 441 608,00 |
| | | | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 445 745,00 | - 4 137,00 | 441 608,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 661,00 | - 730,00 | 77 931,00 |
| | | | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 78 661,00 | - 730,00 | 77 931,00 |
| | | 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 | 1 495 186,00 | - 566 351,00 | 928 835,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 769 244,00 | - 560 484,00 | 208 760,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 700,00 | 0,00 | 39 700,00 |
| | | | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 39 700,00 | 0,00 | 39 700,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 111,00 | - 476 410,00 | 143 701,00 |
| | | | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 620 111,00 | - 476 410,00 | 143 701,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 433,00 | - 84 074,00 | 25 359,00 |
| | | | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 109 433,00 | - 84 074,00 | 25 359,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 135,00 | - 4 135,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 135,00 | - 4 135,00 | 0,00 |
| | | | Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju | 4 135,00 | - 4 135,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 721 807,00 | - 1 732,00 | 720 075,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 579 536,00 | - 1 473,00 | 578 063,00 |
| | | | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 579 536,00 | - 1 473,00 | 578 063,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 271,00 | - 259,00 | 102 012,00 |
| | | | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 102 271,00 | - 259,00 | 102 012,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Zakup rutera UTM do zabezpieczenia sieci wewnętrznej | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 843,00 | - 13 843,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 13 843,00 | - 13 843,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 843,00 | - 13 843,00 | 0,00 |
| | | | Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju | 13 843,00 | - 13 843,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 522 561,61 | - 31 167,07 | 491 394,54 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Wykonanie odcinka odwodnienia liniowego w ciągu ul. Kościuszki | 12 000,00 | 0,00 | 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 | 261 894,54 | 0,00 | 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 | 261 894,54 | 0,00 | 261 894,54 |
| | | | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne | 40 498,59 | 0,00 | 40 498,59 |
| | | | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW | 221 395,95 | 0,00 | 221 395,95 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup oświetlenia świątecznego | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 41 167,07 | - 41 167,07 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 929,54 | - 32 929,54 | 0,00 |
| | | | 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 | - 32 929,54 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 237,53 | - 8 237,53 | 0,00 |
| | | | 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 | - 8 237,53 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 64 000,00 | 76 000,00 | 140 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | Wykonanie Ławki Niepodległości w Kudowie-Zdroju w ramach programu "Ławka Niepodległości dla samorządów" | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup kserokopiarki | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 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" | 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 |
| | | | 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 | | | | 6 173 192,76 | - 1 124 492,07 | 5 048 700,69 |