

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.272.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	981 055,00	14 189,00	995 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 100,00	14 189,00	200 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 100,00	14 189,00	200 289,00
Razem:				46 493 009,71	14 189,00	46 507 198,71

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.272.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 642 338,00	0,00	1 642 338,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 623,00	15 000,00	236 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 329,00	16 000,00	176 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 115,00	- 15 000,00	1 393 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 815,00	- 15 000,00	663 815,00
750			Administracja publiczna	5 073 515,00	0,00	5 073 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 495 794,00	0,00	4 495 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	- 3 000,00	397 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	5 000,00	369 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	4 000,00	39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 786,00	237,00	84 023,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	237,00	2 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692,00	237,00	929,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 434,00	0,00	525 434,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	29,00	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,00	1 029,00
	75416		Straż gminna (miejska)	279 354,00	- 29,00	279 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 385,00	- 29,00	149 356,00
758			Różne rozliczenia	142 670,00	- 237,00	142 433,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 670,00	- 237,00	142 433,00
		4810	Rezerwy	142 670,00	- 237,00	142 433,00
801			Oświata i wychowanie	14 001 848,10	0,00	14 001 848,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 372 136,00	0,00	6 372 136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 200,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	- 200,00	1 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,00	400,00	6 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	489 210,82	0,00	489 210,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00	59,00	1 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	- 50,00	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	- 7,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00	- 2,00	2 354,00
852			Pomoc społeczna	2 869 337,00	14 189,00	2 883 526,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 995,00	- 6 000,00	253 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 792,00	- 6 000,00	253 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 724,00	14 189,00	821 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 400,00	12 000,00	523 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 112,00	2 189,00	94 301,00
	85295		Pozostała działalność	112 548,00	6 000,00	118 548,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	6 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 791,61	0,00	5 857 791,61
	90095		Pozostała działalność	632 043,07	0,00	632 043,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 869,00	- 700,00	326 169,00
926			Kultura fizyczna	442 088,59	0,00	442 088,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 063,59	0,00	249 063,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				47 542 686,55	14 189,00	47 556 875,55

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.272.2018
z dnia 26 listopada 2018 roku**

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					1 917 714,00	1 730 524,00	0,00	187 190,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 745,00	0,00	0,00	3 745,00	
	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 Oslony 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.
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 913 569,00	1 730 524,00	0,00	183 045,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		962 524,00	962 524,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		2807			59 772,00		59 772,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Czas na seniora"	
		2809			10 548,00		10 548,00	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		
	92116	2480	Biblioteki		418 000,00	418 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		350 000,00	350 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		2807			70 316,00		70 316,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza"	
		2809			12 409,00		12 409,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadania pn. "Konik na biegunach -czyli budowa placu zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	
		6220			10 000,00		10 000,00		
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 089 760,43	1 546 900,00	0,00	542 860,43	
801	Oświata i wychowanie			1 567 982,89	1 546 900,00	0,00	21 082,89		
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		873 000,00	873 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		135 586,00	135 586,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		443 803,00	443 803,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja		68 617,00	68 617,00			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		6 440,00	6 440,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

1	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	19 454,00	19 454,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych w zakresie nauczania specjalnego
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 082,89			21 082,89	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
2	852 Pomoc społeczna			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	20 000,00			20 000,00	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 Czerwna 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 Czerwna na termomodernizację remizy strażackiej
RAZEM DOTACJE				4 007 474,43	3 277 424,00	0,00	730 050,43	
w tym: na zadania bieżące				3 665 579,89	3 277 424,00	0,00	388 155,89	
na zadania inwestycyjne				341 894,54			341 894,54	