

**UCHWAŁA Nr LXII/393/23**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 191.607,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 215.419,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 23.812,00 zł.
4. Zwiększa się o 23.812,00 zł przychody w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
5. Zwiększa się o 100.000,00 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
6. Zwiększa się o 100.000,00 zł rozchody w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.
7. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
10. § 3 ust.5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku do kwoty 600.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **77.599.335,53 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 50.359.327,98 zł,
  - b) dochody majątkowe – 27.240.007,55 zł,
- 2) wydatki – **83.995.193,15 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 52.779.833,25 zł,
- b) wydatki majątkowe – 31.215.359,90 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.395.857,62 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wojciech Duś  
/podpis elektroniczny/

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 853** – zwiększa się o 20.000,00 zł z tytułu partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 20.000,00 zł.

**Dział 900** – wprowadza się dochody w kwocie 134.700,00 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrążna”

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 134.700,00 zł.

**Dział 921** – zwiększa się o 36.907,00 zł dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu”. Kwota dofinansowania w 2023 roku po zmianach wynosi 1.429.627,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 36.907,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 600** – zmniejsza się o 24.182,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”. Zwiększa się o 53.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” (roboty dodatkowe przy zjazdach do posesji). Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 54.182,00 zł.

**Dział 754** – dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000,00 zł z tytułu dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu do prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian.

**Dział 801** – zwiększa się o 23.812,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do Przedszkola im. Kubusia Puchatka dzieci z Ukrainy sfinansowane dochodami z Funduszu Pomocy otrzymanymi w 2022 roku w tym wynagrodzenia pracowników obsługi – 8.100,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 11.700,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 4.012,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 23.812,00 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowego zakwaterowania (partycypacja obywateli Ukrainy).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 20.000,00 zł.

**Dział 900** – zmniejsza się o 65.300,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrężna” w kwocie 200.000,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 134.700,00 zł.

**Dział 921** – zwiększa się o 52.725,00 zł wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu”. Kwota wydatków w 2023 roku po zmianach wynosi 2.042.325,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 52.725,00 zł.

**Dział 926** – odstępuje się od realizacji zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju” – 70.000,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o 70.000,00 zł.

#### **Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 roku**

Zwiększa się przychody w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 23.812,00 zł z tytułu nierozliczonych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.

Zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 100.000,00 zł oraz rozchody w § 991 w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej spółki w związku z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/393/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 013 979,65</b>	<b>20 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 013 979,65	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 237 306,77</b>	<b>134 700,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 837 614,53	134 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 477 912,00</b>	<b>36 907,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 720,00	36 907,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 392 720,00	36 907,00
<b>Razem:</b>				<b>77 427 728,53</b>	<b>191 607,00</b>

<b>Po zmianie</b>
<b>1 033 979,65</b>
1 033 979,65
40 000,00
<b>7 372 006,77</b>
2 972 314,53
134 700,00
<b>1 514 819,00</b>
1 429 627,00
1 429 627,00

**77 619 335,53**

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/393/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 044 571,18</b>	<b>54 182,00</b>	<b>16 098 753,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 029 551,18	24 182,00	16 053 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 426,23	24 182,00	5 072 608,23
	60019		Płatne parkowanie	5 500,00	30 000,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 325 288,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 288,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	976 348,75	0,00	976 348,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 340,00	8 000,00	49 340,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 298 507,98</b>	<b>23 812,00</b>	<b>19 322 319,98</b>
	80195		Pozostała działalność	252 440,00	23 812,00	276 252,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 720,14	8 100,00	48 820,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 064,41	11 700,00	100 764,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 613,29	4 012,00	25 625,29
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 040 979,65</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 060 979,65</b>
	85395		Pozostała działalność	1 040 979,65	20 000,00	1 060 979,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	817 982,00	20 000,00	837 982,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 399 343,49</b>	<b>134 700,00</b>	<b>11 534 043,49</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 381 136,28	134 700,00	5 515 836,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 579,00	134 700,00	375 279,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 796 470,00</b>	<b>52 725,00</b>	<b>5 849 195,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 429 600,00	52 725,00	3 482 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 600,00	52 725,00	2 042 325,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>348 171,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>278 171,00</b>
	92695		Pozostała działalność	91 000,00	-70 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>83 799 774,15</b>	<b>215 419,00</b>	<b>84 015 193,15</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały nr LXII/393/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 508 551,18</b>	<b>54 182,00</b>	<b>14 562 733,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 508 551,18	24 182,00	14 532 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 426,23	24 182,00	5 072 608,23
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	4 347,00	0,00	4 347,00
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	31 360,00	0,00	31 360,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	- 28 818,00	121 182,00
			Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	43 623,92	53 000,00	96 623,92
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	308 661,00	0,00	308 661,00
			Przebudowa ul. Stone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Stone w Kudowie-Zdroju - etap I	764 932,71	0,00	764 932,71
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap III	100 000,00	0,00	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 030 026,98	0,00	1 030 026,98
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 012 152,00	0,00	1 012 152,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	17 874,98	0,00	17 874,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 430 097,97	0,00	8 430 097,97
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00	0,00	899 640,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 782 357,97	0,00	2 782 357,97
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 245 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 245 001,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 245 001,00	0,00	5 245 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 001,00	0,00	320 001,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1,00	0,00	1,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Stonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>797 457,59</b>	<b>0,00</b>	<b>797 457,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 196,00	0,00	12 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281,00	0,00	2 281,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	2 281,00	0,00	2 281,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00	0,00	9 915,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	9 915,00	0,00	9 915,00
	75095		Pozostała działalność	785 261,59	0,00	785 261,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	750 000,00	0,00	750 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 261,59	0,00	35 261,59
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	35 261,59	0,00	35 261,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>636 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 100,00	0,00	636 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	36 100,00
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze	10 100,00	0,00	10 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 786,85</b>	<b>0,00</b>	<b>265 786,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 786,85	0,00	95 786,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 786,85	0,00	95 786,85
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	0,00	69 464,85
			Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72	26 322,00	0,00	26 322,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 800 136,28</b>	<b>134 700,00</b>	<b>4 934 836,28</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	1 000,00	0,00	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 349 136,28	134 700,00	4 483 836,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 579,00	134 700,00	375 279,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	97 868,16	- 65 300,00	32 568,16
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	142 710,84	0,00	142 710,84
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrążna	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 417,96	0,00	3 081 417,96
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 081 417,96	0,00	3 081 417,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 139,32	0,00	1 027 139,32
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 027 139,32	0,00	1 027 139,32
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 198 720,00</b>	<b>52 725,00</b>	<b>3 251 445,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 600,00	52 725,00	2 042 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 600,00	52 725,00	2 042 325,00
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	1 989 600,00	52 725,00	2 042 325,00
	92116		Biblioteki	1 209 120,00	0,00	1 209 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 120,00	0,00	1 153 120,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	1 153 120,00	0,00	1 153 120,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	56 000,00	0,00	56 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	2 000,00	0,00	2 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmiana</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	70 000,00	- 70 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>31 043 752,90</b>	<b>171 607,00</b>	<b>31 215 359,90</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 940 068,96</b>	<b>698 267,67</b>	<b>5 319 480,06</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 633 582,65</b>	<b>9 631 399,34</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 940 068,96					1 940 068,96
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	764 932,71					764 932,71
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 030 026,98					1 030 026,98
	- nierozliczone środki z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach wraz z kosztami transportu, dystrybucji i magazynowania	119 011,22					119 011,22
	- nierozliczone środki darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy	2 286,05					2 286,05
	- nierozliczone środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	23 812,00					23 812,00
<b>2</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>698 267,67</b>				<b>698 267,67</b>
	- rozliczenie projektu np. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój".		231 976,33				231 976,33
	- rozliczenie projektu np. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"		89 416,80				89 416,80
	"		98 956,70				98 956,70
	- rozliczenie projektu np. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej "		277 917,84				277 917,84
<b>3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>			<b>5 319 480,06</b>			<b>5 319 480,06</b>
	- niewykorzystane środki - dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 319 480,06			5 319 480,06
<b>4</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>				<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>					<b>1 633 582,65</b>	<b>1 633 582,65</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie rozchodów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>§ 982</b>	<b>§ 991</b>	<b>§ 992</b>	<b>Razem</b>
<b>II</b>	<b>Rozchody w tym:</b>			<b>2 600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>35 541,72</b>	<b>3 235 541,72</b>
<b>1</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>					<b>35 541,72</b>	<b>35 541,72</b>
<b>2</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)</b>			<b>2 600 000,00</b>			<b>2 600 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>				<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>
<b>III</b>	<b>Rożnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b>						<b>6 395 857,62</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			<b>x</b>			<b>77 619 335,53</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			<b>x</b>			<b>84 015 193,15</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			<b>x</b>			<b>-6 395 857,62</b>

**Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXII/393/23  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Kwota dotacji ( w zł )			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 672 350,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 350,00</b>	
1	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	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		2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
	80140	2320	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		600,00			600,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - kelner
3	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00			20 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
4	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 647 750,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 750,00</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 440 000,00	1 440 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	92116	2480	Biblioteki		578 000,00	578 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			56 000,00			56 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pt. "Smart Floor - Interaktywna podłoga dla dzieci"
	92118	2480	Muzea		538 000,00	538 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		2807			30 387,50			30 387,50	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skansen bez barier"
2809				5 362,50			5 362,50		
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 861 295,12</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 509,12</b>	
1	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>649 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 340,00</b>	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne		3 250,00			3 250,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinansowanie zakupu piłarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG.
	75412	2820			38 090,00			38 090,00	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" na finansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Stone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Slonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.
	75412	2820			8 000,00			8 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu
	75412	6230			600 000,00			600 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 642 955,12</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 169,12</b>		
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 438 026,00	1 438 026,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych

2	80104	2540	Przedszkola	248 000,00	248 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	545 000,00	545 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	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	309 873,00	309 873,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 887,00	70 887,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
	80195	2340	Pozostała działalność	30 169,12			30 169,12	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
3	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>353 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 500,00</b>	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00			350 000,00	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 500,00</b>	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 500,00			173 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>6 533 645,12</b>	<b>5 167 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 859,12</b>	
<b>w tym: na zadania bieżące</b>				<b>5 527 645,12</b>	<b>5 167 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 859,12</b>	
<b>na zadania inwestycyjne</b>				<b>1 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	