

UCHWAŁA Nr LXIII/397/23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 25 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 20.311,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 168.714,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 189.025,24 zł.
4. Zwiększa się o 189.025,24 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
5. 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.
6. 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.
7. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **77.837.727,67 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 50.620.138,41 zł,
 - b) dochody majątkowe – 27.217.589,26 zł,
- 2) wydatki – **84.422.610,53 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 53.161.228,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.261.382,15 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.584.882,86 zł**.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 – zwiększa się o 48.069,72 zł środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” w związku z akceptacją wniosku gminy o zwiększenie dofinansowania.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 48.069,72 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 71.194,79 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla zadania pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" – dostosowanie do aktualnego budżetu projektu. Wprowadza się dochody w kwocie 14.100,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa ze środków będących w dyspozycji Ministra Rozwoju w ramach Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032 na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy. Zmniejsza się o 11.286,10 zł dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na utylizację azbestu – dostosowanie do kwot wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 68.380,89 zł.

WYDATKI

Dział 600 – dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój” zwiększa się o 60.000,00 zł wydatki ze środków własnych w związku z koniecznością wbudowania kabla elektroenergetycznego na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Słone - odcinek 15 i 17 (ul. Słone od nr 24 do nr 32 i od nr 48 do nr 60). Dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” zmniejsza się finansowanie ze środków własnych o 48.069,72 zł, a zwiększa się finansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w kwocie 48.069,72 zł w związku ze zwiększeniem promesy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 60.000,00 zł.

Dział 630 – zwiększa się o 6.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów udostępnienia przez Lasy Państwowe terenów do przyszłe single-trucki. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 16.000,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 100.000,00 zł wydatki na pokrycie podatku VAT w części nieuregulowanej przez kontrahentów oraz z tytułu korekty podatku VAT od wniesionych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po orzeczeniu TSUE. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 120.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z kosztami utrzymania stanowisk pracy pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej (zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup narzędzi).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 15.000,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki (przeniesienie z działu 852) w kwocie 2.286,05 zł związane z udzieleniem pomocy rzeczowej dla miejscowości Dujanów położonej na terenie Ukrainy w rejonie przemysłany, w obwodzie lwowskim i ujęcie ich w prawidłowym paragrafie wydatkowym – korekta do uchwały nr LXI/389/23 z 21.04.2023 r.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 2.286,05 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 2.286,05 zł wydatki związane z udzieleniem pomocy rzeczowej dla miejscowości Dujanów położonej na terenie Ukrainy w rejonie przemysłany, w obwodzie lwowskim – korekta do uchwały nr LXI/389/23 z 21.04.2023 r.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852– Pomoc społeczna zmniejsza się o 2.286,05 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 103.977,75 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn.

"Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" – dostosowanie do aktualnego budżetu projektu. Wprowadza się wydatki w kwocie 18.327,00 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy. Zmniejsza się o 16.635,18 zł wydatki na utylizację azbestu - dostosowanie do kwot wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 102.285,93 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 501.185,24 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

„Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” (po przetargu). Zmniejsza się o 531.185,24 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

„Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 30.000,00 zł.

Dział 926 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł na zadanie pn.

„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włókniarz" w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn.

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 90.000,00 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 roku

Zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 189.025,24 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/397/23 z dnia 25 maja 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 299 599,57	48 069,72	11 347 669,29
	60016		Drogi publiczne gminne	11 299 599,57	48 069,72	11 347 669,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 430 097,97	48 069,72	8 478 167,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 006,77	-68 380,89	7 303 625,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 972 314,53	-71 194,79	2 901 119,74
		2057	Dotacja celowa 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	706,78	-706,78	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 836 907,75	-70 488,01	2 766 419,74
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	2 813,90	30 813,90
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 100,00	14 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	-11 286,10	16 713,90
Razem:				77 858 038,84	-20 311,17	77 837 727,67

Załącznik nr 2 do uchwały LXIII/397/23 z dnia 25 maja 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 101 253,18	60 000,00	16 161 253,18
	60016		Drogi publiczne gminne	16 053 733,18	60 000,00	16 113 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072 608,23	11 930,28	5 084 538,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 430 097,97	48 069,72	8 478 167,69
630			Turystyka	5 487 871,00	16 000,00	5 503 871,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 487 871,00	16 000,00	5 503 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	6 000,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 001,00	10 000,00	330 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 484 473,00	120 000,00	3 604 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 360,00	100 000,00	452 360,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84 318,00	100 000,00	184 318,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 092 113,00	20 000,00	2 112 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 260 529,35	15 000,00	8 275 529,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 903,43	15 000,00	6 290 903,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 250,00	15 000,00	247 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 288,75	2 286,05	1 327 574,80
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	2 286,05	2 286,05
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 286,05	2 286,05
852			Pomoc społeczna	3 365 708,91	-2 286,05	3 363 422,86
	85279		Pomoc zagraniczna	2 286,05	-2 286,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286,05	-2 286,05	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 539 043,49	-102 285,93	11 436 757,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 515 836,28	-103 977,75	5 411 858,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 417,96	-77 983,32	3 003 434,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 139,32	-25 994,43	1 001 144,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	1 691,82	84 691,82
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	1 691,82	74 191,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849 195,00	-30 000,00	5 819 195,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 482 325,00	501 185,24	3 983 510,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 325,00	501 185,24	2 543 510,24
	92116		Biblioteki	1 787 120,00	-531 185,24	1 255 934,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 120,00	-531 185,24	621 934,76
926			Kultura fizyczna	278 171,00	90 000,00	368 171,00
	92601		Obiekty sportowe	52 671,00	90 000,00	142 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	90 000,00	92 000,00
Razem:				84 253 896,46	168 714,07	84 422 610,53

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/397/23 z dnia 25 maja 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
600			Transport i łączność	14 562 733,18	60 000,00	14 622 733,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 532 733,18	60 000,00	14 592 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072 608,23	11 930,28	5 084 538,51
			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	121 182,00	0,00	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	96 623,92	- 48 069,72	48 554,20
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	308 661,00	60 000,00	368 661,00
			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	48 069,72	8 478 167,69
			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	48 069,72	2 830 427,69
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	5 245 001,00	10 000,00	5 255 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 245 001,00	10 000,00	5 255 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 001,00	10 000,00	330 001,00
			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	10 000,00	50 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	20 000,00	1 440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
750			Administracja publiczna	797 457,59	0,00	797 457,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 196,00	0,00	12 196,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		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
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 100,00	0,00	636 100,00
	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 Słonek 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
801			Oświata i wychowanie	265 786,85	0,00	265 786,85
	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. Słonek 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		Dowóz 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
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 934 836,28	- 103 977,75	4 830 858,53
	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	4 483 836,28	- 103 977,75	4 379 858,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 279,00	0,00	375 279,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	32 568,16	0,00	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 Pstrężna	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 417,96	- 77 983,32	3 003 434,64
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 081 417,96	- 77 983,32	3 003 434,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 139,32	- 25 994,43	1 001 144,89
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 027 139,32	- 25 994,43	1 001 144,89
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 251 445,00	- 30 000,00	3 221 445,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 325,00	501 185,24	2 543 510,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 325,00	501 185,24	2 543 510,24
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	2 042 325,00	501 185,24	2 543 510,24
	92116		Biblioteki	1 209 120,00	- 531 185,24	677 934,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 120,00	- 531 185,24	621 934,76
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	1 153 120,00	- 531 185,24	621 934,76
		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
926			Kultura fizyczna	2 000,00	90 000,00	92 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	90 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	90 000,00	92 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Wiókniarz" w Kudowie-Zdroju	0,00	60 000,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
Razem				31 215 359,90	46 022,25	31 261 382,15

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	1 940 068,96	698 267,67	5 508 505,30	40 000,00	1 633 582,65	9 820 424,58
	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
2	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:	0,00	698 267,67				698 267,67
	- 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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			5 508 505,30			5 508 505,30
	- niewykorzystane środki - dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 508 505,30			5 508 505,30
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					1 633 582,65	1 633 582,65
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			2 600 000,00	600 000,00	35 541,72	3 235 541,72
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					35 541,72	35 541,72
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 600 000,00			2 600 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				600 000,00		600 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						6 584 882,86
IV	Dochody budżetu			x			77 837 727,67
V	Wydatki budżetu			x			84 422 610,53
VI	Wynik budżetu			x			-6 584 882,86

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16	
2.2.1	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
2.2.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	115	801 80101	448 347,50	0,00	448 347,50	383 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	383 951,33	231 976,33	0,00	151 975,00	
	z tego			64 426,17		64 426,17										
				383 921,33		383 921,33										
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020	x		64 090,41	0,00	64 090,41	64 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64 090,41	57 360,81	0,00	6 729,60	
3.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
3.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
3.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	119	750 75095	64 090,41	0,00	64 090,41	64 090,41	0,00				64 090,41	57 360,81		6 729,60	
	z tego			0,00		0,00										
				64 090,41		64 090,41										
4	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x		251 494,00	0,00	251 494,00	89 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 041,70	89 041,70	0,00	0,00	
4.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
4.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
4.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750 75023	251 494,00	0,00	251 494,00	89 041,70	0,00				89 041,70	89 041,70			
	z tego			0,00		0,00										
				162 452,30		162 452,30										
				89 041,70		89 041,70										
OGÓŁEM (I+II)		x		5 273 930,94	1 097 492,61	4 176 438,33	4 629 182,36	1 007 496,31	933 582,65	0,00	73 913,66	3 621 686,05	729 515,86	0,00	2 892 170,19	