

**UCHWAŁA Nr LXVI/415/23**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 27 lipca 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 ze zm.) 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 – zwiększenie o 40.490,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 245.490,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 205.000,00 zł.
4. Zwiększa się o 205.000,00 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 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.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **79.708.324,49 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 51.275.435,23 zł,
  - b) dochody majątkowe – 28.432.889,26 zł,
- 2) wydatki – **86.897.230,63 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 53.984.472,85 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 32.912.757,78 zł,
- 3) deficyt budżetu – **7.188.906,14 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 853** – zwiększa się o 40.000,00 zł dochody z tytułu partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Zwiększa się o 490,22 zł dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.)

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 40.490,22 zł.

### WYDATKI

**Dział 630** – zwiększa się o 90.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawy alejek żwirowych i z kostki granitowej w Parku Zdrojowym.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 90.000,00 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 40.000,00 zł wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowego zakwaterowania (partycypacja obywateli Ukrainy). Zwiększa się o 480,61zł wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i o 9,61 zł wydatki na obsługę tych wypłat (zakup usług pozostałych).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 40.490,22 zł.

**Dział 921** – wprowadza się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na zakup usług remontowych związanych z renowacją pomnika Sybiraków na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 15.000,00 zł.

**Dział 926** – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na udzielnie dotacji dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. „Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju” na pokrycie wkładu własnego zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 100.000,00 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 205.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały LXVI/415/23 z dnia 27 lipca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 026,05	40 490,22	1 507 516,27
	85395		Pozostała działalność	1 467 026,05	40 490,22	1 507 516,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 303,05	490,22	107 793,27
<b>Razem:</b>				<b>79 667 834,27</b>	<b>40 490,22</b>	<b>79 708 324,49</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały LXVI/415/23 z dnia 27 lipca 2023 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 532 871,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 622 871,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 532 871,00	90 000,00	5 622 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 494 026,05</b>	<b>40 490,22</b>	<b>1 534 516,27</b>
	85395		Pozostała działalność	1 494 026,05	40 490,22	1 534 516,27
		3110	Świadczenia społeczne	105 199,07	480,61	105 679,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103,98	9,61	2 113,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212 039,00	40 000,00	1 252 039,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 468 443,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 483 443,74</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>438 171,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>538 171,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	212 671,00	100 000,00	312 671,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>86 651 740,41</b>	<b>245 490,22</b>	<b>86 897 230,63</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/415/23 z dnia 27 lipca 2023 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 272 733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 272 733,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 242 733,18	0,00	16 242 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720 256,30	0,00	6 720 256,30
			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 przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	34 271,99	0,00	34 271,99
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	368 661,00	0,00	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
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	150 000,00	0,00	150 000,00
			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.	1 044 309,19	0,00	1 044 309,19
			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
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	14 282,21	0,00	14 282,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 478 167,69	0,00	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 przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 830 427,69	0,00	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 255 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255 001,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 001,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju	68 000,00	0,00	68 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	332 000,00	0,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	105 000,00	0,00	105 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			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 nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23	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>799 684,48</b>	<b>0,00</b>	<b>799 684,48</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
			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	787 488,48	0,00	787 488,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 588,48	0,00	738 588,48
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	738 588,48	0,00	738 588,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 638,41	0,00	13 638,41
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	13 638,41	0,00	13 638,41
		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>626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 000,00	0,00	626 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze	0,00	0,00	0,00
		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>115 786,85</b>	<b>0,00</b>	<b>115 786,85</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. Stone 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		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	200 000,00	0,00	200 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	100 000,00	0,00	100 000,00
		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>4 830 858,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830 858,53</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 wytworzeniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Kłostka 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	4 379 858,53	0,00	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	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 144,89	0,00	1 001 144,89
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 001 144,89	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			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>2 870 693,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 693,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
	92116		Biblioteki	188 026,66	0,00	188 026,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 026,66	0,00	132 026,66
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	132 026,66	0,00	132 026,66
		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>162 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>262 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	162 000,00	100 000,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Wiókniarz" w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
<b>Razem</b>				<b>32 812 757,78</b>	<b>100 000,00</b>	<b>32 912 757,78</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>2 339 092,24</b>	<b>698 267,67</b>	<b>5 713 505,30</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 633 582,65</b>	<b>10 424 447,86</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:	2 339 092,24					2 339 092,24
	- 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
	- nierozliczone odsetki zgromadzone na koncie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 282,21					4 282,21
	- nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Goapodarki Wodnej	54 176,53					54 176,53
	rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	340 564,54					340 564,54
<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. "Energoozczędne 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>5 713 505,30</b>			<b>5 713 505,30</b>
	- niewykorzystane środki - dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 713 505,30			5 713 505,30
<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>7 188 906,14</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			<b>x</b>			<b>79 708 324,49</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			<b>x</b>			<b>86 897 230,63</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			<b>x</b>			<b>-7 188 906,14</b>



**Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXVI/415/23  
z dnia 27 lipca 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>2 787 350,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 350,00</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 Oslony 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>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00			30 000,00	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"
					3 000,00			3 000,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
					2 000,00			2 000,00	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 747 750,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 750,00</b>		
4	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 440 000,00	1 440 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		2480			578 000,00	578 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92116	6220	Biblioteki		56 000,00			56 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"
		2480			538 000,00	538 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
	92118	2807	Muzea		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	
	92601	6220	Kultura fizyczna		100 000,00			100 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 912 470,89</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 684,89</b>	
1	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>13 016,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 016,91</b>	
	75095	2820			13 016,91			13 016,91	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
	<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			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.

2	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	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
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>2 681 113,98</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 327,98</b>	
3	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 438 026,00	1 438 026,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	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	68 327,98			68 327,98	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
3	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
<b>853 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>	
4	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>353 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 500,00</b>	
5	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
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>				<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 500,00</b>	
6	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>6 699 820,89</b>	<b>5 167 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 034,89</b>	
<b>w tym: na zadania bieżące</b>				<b>5 593 820,89</b>	<b>5 167 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 034,89</b>	
<b>na zadania inwestycyjne</b>				<b>1 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	