

UCHWAŁA Nr LXVIII/420/23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 3.961.508,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 2.378.342,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 1.583.166,24 zł.
4. Zwiększa się o 250.416,41 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
5. Zmniejsza się o 1.633.582,65 zł przychody w § 952 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
6. Zwiększa się o 200.000,00 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 8 „Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” 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. W § 3 wykreśla się ust. 3.
11. § 3 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku do kwoty 800.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **84.182.312,45 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 54.983.214,54 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **89.788.052,35 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 55.286.044,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.502.007,78 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.605.739,90 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 700 – wprowadza się dochody w kwocie 1.069.250,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce SIM Sudety Sp. z o.o. w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia pn. „Inwestycja mieszkaniowa pod nazwą ul. Łąkowa 18 polegająca na budowie budynku wielomieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 1.069.250,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 148.000,00 zł dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 148.000,00 zł.

Dział 756 – zmniejsza się o 731,00 zł dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia w Parku Narodowym Gór Stołowych (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.218.2023.GF z dnia 10.07.2023 roku). Zwiększa się o 150.000,00 zł planowane dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej. Zwiększa się o 50.000,00 zł dochody z tytułu opłaty targowej.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o 199.269,00 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 21.307,00 dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z 28.08.2023 roku z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w 2023 roku. Wprowadza się dochody w kwocie 2.694.950,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z 18.08.2023 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 2.716.257,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 1.092,08 zł dochody ze środków 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 1.092,08 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 100.000,00 zł planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadza się dochody bieżące w kwocie 30.682,08 z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"realizowanego w latach poprzednich. Zmniejsza się o 303.041,35 zł dochody majątkowe z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania

energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES" w związku z otrzymaniem większej niż planowano refundacji w 2022 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 172.359,27 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na montaż znaków drogowych i wykonanie oznakowania dróg gminnych. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 42.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” (modernizacje dróg). Oba zadania otrzymały dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Zaplanowane kwoty w 2023 roku dotyczą 2% wkładu własnego, które należy wydatkować po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 102.000,00 zł.

Dział 700 – wprowadza się wydatki w kwocie 1.069.250,00 zł na objęcie 21.385 udziałów w istniejącej spółce SIM Sudety Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy budynku wielomieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Łąkowej 18.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 1.069.250,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 9.030,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o 377,00 zł wydatki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się o 307.300,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o 4.033,00 zł wydatki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki na umowy zlecenia. Zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki na zapewnienie stanowisk pracy w tym zakup materiałów 26.000,00 zł (zakup materiałów do remontu biur, zakup wyposażenia i narzędzi) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne). Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na prowizje z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej przez osoby fizyczne. Zwiększa się o 14.400,00 zł wydatki na prowizje z tytułu poboru opłaty targowej. Zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki na prowizje z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej przez osoby prawne rozliczające się fakturami.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 389.140,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” (budowa remizy OSP). Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Zaplanowana kwota w 2023 roku dotyczy 2% wkładu własnego, które należy wydatkować po podpisaniu umowy z wykonawcą. Zwiększa się o 28.100,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o 503,00 zł wydatki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 41.603,00 zł.

Dział 757 – zwiększa się o 250.000,00 zł planowane wydatki na obsługę długu publicznego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się o 250.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 68.651,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w tym zakup usług pozostałych (korzystanie z basenu) o 50.000,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 18.651,00 zł. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju”. W przedszkolu im. Kubusia Puchatka zmniejsza się o 96.372,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi a zwiększa o 6.372,00 zł wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększa się o 23.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zmniejsza o 580,00 zł wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowców autobusów szkolnych. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych. Zwiększa się o 18.412,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum w tym zakup usług pozostałych (korzystanie z basenu) o 17.000,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.412,00 zł. Zwiększa się o 21.375,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły branżowej w tym zakup usług pozostałych (korzystanie z basenu) o 20.000,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.375,00 zł. Zwiększa się o 28.807,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum w tym zakup usług pozostałych (korzystanie z basenu) o 25.000,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.807,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” przenosi się z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe ze względu na fakt, że planowana hala jest obiektem przyszkolnym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 519.665,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 1.070,67 zł wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i o 21,41 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 1.092,08 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 6.126,00 zł wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym o 4.000,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi, o 126,00 zł wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz o 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zwiększa się o 2.500,00 zł wydatki na zakup koszy ulicznych. Zwiększa się o 3.966,49 zł wydatki na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem szaletu miejskiego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 10.592,49 zł.

Dział 921 – wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju”. Zadanie w 2024 roku będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 25.000,00 zł.

Dział 926 – wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” przenosi się do rozdziału 80195 - Pozostała działalność ze względu na fakt, że planowana hala jest obiektem przyszkolnym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o 30.000,00 zł

Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem 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 250.416,41 zł. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.633.582,65 zł. Zwiększa się o 200.000,00 zł plan rozchodów na udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych napraw i remontów. Planowana spłata udzielonej pożyczki to 30.09.2033 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVIII/420/23 z dnia 28 września 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 847 819,00	1 069 250,00	7 917 069,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00
750			Administracja publiczna	132 588,50	148 000,00	280 588,50
	75095		Pozostała działalność	12 961,50	148 000,00	160 961,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	148 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 543 302,00	199 269,00	20 742 571,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 907 830,00	-731,00	5 907 099,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	-731,00	139 269,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 043 557,00	200 000,00	7 243 557,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	15 892 875,00	2 716 257,00	18 609 132,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 924 684,00	21 307,00	9 945 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 924 684,00	21 307,00	9 945 991,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 694 950,00	2 694 950,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 694 950,00	2 694 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 307,27	1 092,08	1 757 399,35
	85395		Pozostała działalność	1 756 307,27	1 092,08	1 757 399,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 793,27	1 092,08	108 885,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 391 625,88	-172 359,27	7 219 266,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 567 000,00	100 000,00	3 667 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	100 000,00	3 650 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 692,24	-272 359,27	468 332,97
		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	0,00	30 682,08	30 682,08
		6257	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	390 692,24	-303 041,35	87 650,89
Razem:				80 220 803,64	3 961 508,81	84 182 312,45

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/420/23 z dnia 28 września 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 811 253,18	102 000,00	17 913 253,18
	60016		Drogi publiczne gminne	17 754 733,18	102 000,00	17 856 733,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 000,00	10 000,00	1 181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720 256,30	92 000,00	6 812 256,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 644 473,00	1 069 250,00	4 713 723,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00
750			Administracja publiczna	8 296 301,73	389 140,00	8 685 441,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 620,00	9 407,00	269 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 166,00	7 500,00	194 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 040,00	1 300,00	17 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00	230,00	5 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 309 160,43	350 333,00	6 659 493,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 856,00	274 000,00	4 058 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 359,00	30 300,00	727 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 650,00	3 000,00	75 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 400,00	4 000,00	197 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 807,00	26 000,00	291 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 230,00	9 000,00	270 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 425,00	4 033,00	133 458,00
	75095		Pozostała działalność	1 407 738,21	29 400,00	1 437 138,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134 400,00	4 400,00	138 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	25 000,00	279 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 574,80	41 603,00	1 369 177,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	976 348,75	13 000,00	989 348,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	343 440,00	28 603,00	372 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	25 000,00	255 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	3 000,00	45 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 018,00	100,00	6 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
757			Obsługa długu publicznego	1 355 000,00	250 000,00	1 605 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 105 000,00	250 000,00	1 355 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	250 000,00	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 696 531,05	519 665,00	20 216 196,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 715 529,98	468 651,00	10 184 180,98
		4300	Zakup usług pozostałych	258 617,00	50 000,00	308 617,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 402,00	18 651,00	304 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 786,85	400 000,00	525 786,85
80104		Przedszkola	3 980 770,00	-90 000,00	3 890 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 181,00	-1 000,00	43 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 770,00	-41 000,00	335 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 658,00	-958,00	43 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 215,00	6 372,00	107 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 467,00	-49 000,00	1 116 467,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 555,00	-4 414,00	76 141,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 339,00	42 420,00	396 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 834,00	18 000,00	117 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 873,00	5 000,00	25 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	-580,00	3 578,00
80115		Technika	672 354,00	18 412,00	690 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 000,00	53 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 698,00	1 412,00	19 110,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	782 675,00	21 375,00	804 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	20 000,00	131 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 482,00	1 375,00	23 857,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 687 334,00	28 807,00	1 716 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	25 000,00	79 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 484,00	3 807,00	68 291,00
80195		Pozostała działalność	613 844,00	30 000,00	643 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 307,27	1 092,08	1 786 399,35
	85395	Pozostała działalność	1 785 307,27	1 092,08	1 786 399,35
	3110	Świadczenia społeczne	105 679,68	1 070,67	106 750,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 113,59	21,41	4 135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 528 757,56	10 592,49	11 539 350,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 591,00	4 126,00	4 104 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	3 000,00	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	1 000,00	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 000,00	2 500,00	208 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	90095	Pozostała działalność	257 616,21	3 966,49	261 582,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 016,21	3 966,49	34 982,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 423 443,74	25 000,00	5 448 443,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	538 171,00	-30 000,00	508 171,00
	92601	Obiekty sportowe	312 671,00	-30 000,00	282 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-30 000,00	132 000,00
		Razem:	87 409 709,78	2 378 342,57	89 788 052,35

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVIII/420/23 z dnia 28 września 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
600			Transport i łączność	16 272 733,18	92 000,00	16 364 733,18
	60016		Drogi publiczne gminne	16 242 733,18	92 000,00	16 334 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720 256,30	92 000,00	6 812 256,30
			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	120 182,00	0,00	120 182,00
			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	369 661,00	0,00	369 661,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	0,00	42 000,00	42 000,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Słone 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. Słone - 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
630			Turystyka	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 000,00	1 069 250,00	2 549 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 142/4 AM-8 Stary Zdrój	17 000,00	0,00	17 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00
			Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	0,00	1 069 250,00	1 069 250,00
	70095		Pozostała działalność	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
			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 nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23	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	799 684,48	0,00	799 684,48
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 000,00	13 000,00	639 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 000,00	13 000,00	639 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	0,00	13 000,00	13 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	145 786,85	430 000,00	575 786,85
	80101		Szkoły podstawowe	125 786,85	400 000,00	525 786,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 786,85	400 000,00	525 786,85
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	0,00	69 464,85
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	0,00	340 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	190 000,00	0,00	190 000,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 858,53	0,00	4 860 858,53
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			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	4 409 858,53	0,00	4 409 858,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 279,00	0,00	405 279,00
			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 Pstrążna	230 000,00	0,00	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
			Energooszczędne 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
			Energooszczędne 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
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 693,74	25 000,00	2 835 693,74
	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	128 026,66	0,00	128 026,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 026,66	0,00	72 026,66
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	72 026,66	0,00	72 026,66
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	262 000,00	- 30 000,00	232 000,00
	92601		Obiekty sportowe	262 000,00	- 30 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	- 30 000,00	132 000,00
			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	- 30 000,00	0,00
			Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włókniarz" 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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"	100 000,00	0,00	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
Razem				32 902 757,78	1 599 250,00	34 502 007,78

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:	2 339 092,24	698 267,67	5 963 921,71	40 000,00	0,00	9 041 281,62
	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
	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. "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej "		277 917,84				277 917,84
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			5 963 921,71			5 963 921,71
	- niewykorzystane środki - dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 963 921,71			5 963 921,71
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			2 600 000,00	800 000,00	35 541,72	3 435 541,72
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				800 000,00		800 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						5 605 739,90
IV	Dochody budżetu			x			84 182 312,45
V	Wydatki budżetu			x			89 788 052,35
VI	Wynik budżetu			x			-5 605 739,90

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXVIII/420/23
z dnia 28 września 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		3 650 000,00
	z tego:		
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 650 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 650 000,00
2.	Wydatki:		4 104 717,00
	z tego:		
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		88 389,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 750,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12 300,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	4 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 789,00
	-- szkolenia pracowników	4700	1 000,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		125 460,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	125 460,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		5 000,00
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	5 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 885 868,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	300,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 885 568,00