

UCHWAŁA Nr LXX/434/23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 298.707,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 298.707,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 3 uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku do kwoty 800.000,00 zł.”
6. W § 3 uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2023 roku do kwoty 250.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **84.957.153,26 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.758.055,35 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **90.562.893,16 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 55.931.066,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.631.827,12 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 756 – zwiększa się o 100.000,00 zł planowane dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej.

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 100.000,00 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 198.263,00 dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023 z 08.11.2023 roku (środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022 do sumy średnich wydatków majątkowych z lata 2020-2022 wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 198.263,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 444,91 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 444,91 zł.

WYDATKI

Dział 600 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja parkingu przy al. Jana Pawła II”. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy al. Jana Pawła II.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 55.000,00 zł.

Dział 700 – wprowadza się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. „Zwrot poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowego przy ul. Warszawskiej”. Zwiększa się o 26.000,00 zł wydatki na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 41.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zapewnienie stanowisk pracy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, narzędzi itp.) Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy. Zwiększa się o 7.500,00 zł wydatki na prowizje z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej przez osoby fizyczne oraz o 20.000,00 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 42.500,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł w formie wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń wykorzystywanych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 53.000,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 43.919,00 zł wydatki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej (zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 43.919,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 436,19 zł wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i o 8,72 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 444,91 zł.

Dział 855 – zmniejsza się o 43.919,00 zł wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w tym wydatki płacowe o 35.237,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o 43.919,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 20.763,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 20.763,00 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 86.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 86.000,00 zł.

Upoważnienie dotyczące udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 1.050.000,00 zł określone w uchwale nr XXIX/423/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok należało rozdzielić na upoważnienie dotyczące udzielania pożyczek – do kwoty 800.000,00 zł i upoważnienie dotyczące udzielania poręczeń – do kwoty 250.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXX/434/23 z dnia 30 listopada 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 742 571,00	100 000,00	20 842 571,00
	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	7 243 557,00	100 000,00	7 343 557,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 450 000,00	100 000,00	2 550 000,00
758			Różne rozliczenia	18 916 716,45	198 263,00	19 114 979,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 844 350,45	198 263,00	3 042 613,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 844 350,45	198 263,00	3 042 613,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 922 673,35	444,91	1 923 118,26
	85395		Pozostała działalność	1 922 673,35	444,91	1 923 118,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 885,35	444,91	109 330,26
Razem:				84 658 445,35	298 707,91	84 957 153,26

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXX/434/23 z dnia 30 listopada 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 913 253,18	55 000,00	17 968 253,18
	60019		Płatne parkowanie	53 000,00	55 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 713 723,00	41 000,00	4 754 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 360,00	15 000,00	552 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	15 000,00	83 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 044 113,00	26 000,00	2 070 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	26 000,00	339 000,00
750			Administracja publiczna	8 690 148,80	42 500,00	8 732 648,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650 493,43	10 000,00	6 660 493,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 807,00	10 000,00	301 807,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 437 431,28	27 500,00	1 464 931,28
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	138 800,00	7 500,00	146 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	20 000,00	299 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 177,80	53 000,00	1 422 177,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	3 000,00	3 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	989 348,75	50 000,00	1 039 348,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	50 000,00	63 000,00
852			Pomoc społeczna	3 340 105,34	43 919,00	3 384 024,34
	85202		Domy pomocy społecznej	843 895,00	43 919,00	887 814,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 895,00	43 919,00	887 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 951 673,35	444,91	1 952 118,26
	85395		Pozostała działalność	1 951 673,35	444,91	1 952 118,26
		3110	Świadczenia społeczne	106 750,35	436,19	107 186,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135,00	8,72	4 143,72
855			Rodzina	3 826 783,00	-43 919,00	3 782 864,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 919,00	-43 919,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 308,00	-24 308,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	-8 912,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	-1 251,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169,00	-2 169,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-3 200,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	-766,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 539 350,05	20 763,00	11 560 113,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 441 858,53	20 763,00	5 462 621,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 279,00	20 763,00	426 042,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 389 297,08	86 000,00	5 475 297,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 122 667,08	86 000,00	4 208 667,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	86 000,00	1 526 000,00
Razem:			90 264 185,25	298 707,91	90 562 893,16

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXX/434/23 z dnia 30 listopada 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	16 364 733,18	55 000,00	16 419 733,18
	60016		Drogi publiczne gminne	16 334 733,18	0,00	16 334 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 812 256,30	0,00	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 poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	29 426,37	0,00	29 426,37
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	398 897,00	0,00	398 897,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	42 000,00	0,00	42 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	50 000,00	0,00	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	764 932,72	0,00	764 932,72
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
			Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	120 609,61	0,00	120 609,61
			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 poprzemysłowej 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 poprzemysłowej 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	55 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja parkingu przy al. Jana Pawła II	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
			Dostawa i montaż parkometru na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup parkometru do obsługi parkingu płatnego przy al. Jana Pawła II	0,00	35 000,00	35 000,00
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	2 549 250,00	15 000,00	2 564 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	15 000,00	83 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zwrot poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowego przy ul. Warszawskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 069 250,00	0,00	1 069 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 069 250,00	0,00	1 069 250,00
			Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	1 069 250,00	0,00	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	624 000,00	50 000,00	674 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 000,00	50 000,00	674 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	50 000,00	63 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	13 000,00	0,00	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 Słone 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	585 000,00	0,00	585 000,00
			Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich	585 000,00	0,00	585 000,00
801			Oświata i wychowanie	571 869,85	0,00	571 869,85
	80101		Szkoły podstawowe	521 869,85	0,00	521 869,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 469,85	0,00	510 469,85
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju	400 000,00	0,00	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	11 005,00	0,00	11 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
			Zakup urządzenia do osuszania zawilgoconych murów w budynkach Zespołu Szkół Publicznych	11 400,00	0,00	11 400,00
	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		Dowożenie 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	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 000,00	0,00	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	20 763,00	4 881 621,53
	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	4 409 858,53	20 763,00	4 430 621,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 279,00	20 763,00	426 042,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	32 568,16	20 763,00	53 331,16
			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	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	2 783 667,08	0,00	2 783 667,08
	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	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	56 000,00	0,00	56 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	45 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	292 000,00	0,00	292 000,00
	92601		Obiekty sportowe	292 000,00	0,00	292 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	0,00	0,00
			Budowa zalecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włóknierz" w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowych obiektów sportowych (boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zalecza 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				34 491 064,12	140 763,00	34 631 827,12

**Załącznik nr 4
do uchwały nr LXX/434/23
z dnia 30 listopada 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
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 876 350,00	2 642 000,00	0,00	234 350,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		3 000,00			3 000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
	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 Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			600,00	0,00	0,00	600,00	
	80140	2310	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	851	Ochrona zdrowia			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
	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"
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 833 750,00	2 642 000,00	0,00	191 750,00		
4	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 526 000,00	1 526 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		2480	Biblioteki		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	Muzea		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	Muzea		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"	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 012 492,22	2 611 786,00	0,00	1 400 706,22	
1	750	Administracja publiczna			13 016,91	0,00	0,00	13 016,91	
	75095	2820	Pozostała działalność		13 016,91			13 016,91	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			634 340,00	0,00	0,00	634 340,00	

2	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	3 250,00			3 250,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinansowanie zakupu piłarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG.
	75412	2820	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	Ochotnicze straże pożarne	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	Ochotnicze straże pożarne	585 000,00			585 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich
3	801	Oświata i wychowanie		2 796 135,31	2 611 786,00	0,00	184 349,31	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 438 026,00	1 438 026,00			Spółeczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	2830	Szkoły Podstawowe	22 881,15			22 881,15	Spółeczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - wypłata nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	80104	2540	Przedszkola	248 000,00	248 000,00			Spółeczny Zespól 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
	80104	2830	Przedszkola	5 383,80			5 383,80	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - wypłata nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
	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 Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80153	2340	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 961,22			1 961,22	Spółeczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - dotacja podręcznikowa dla uczniów z Ukrainy
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 318,55			21 318,55	Spółeczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
80195	2340	Pozostała działalność	131 804,59			131 804,59	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne	
4	852	Pomoc społeczna		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		353 500,00	0,00	0,00	353 500,00	
	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
7	926		Kultura fizyczna i sport	173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	
	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
	RAZEM DOTACJE			6 888 842,22	5 253 786,00	0,00	1 635 056,22	
	w tym: na zadania bieżące			5 797 842,22	5 253 786,00	0,00	544 056,22	
	na zadania inwestycyjne			1 091 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00	