

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 11 marca 2024 r.**

Radca Prawny  
  
Paweł Bodo

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 1.121.431,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 2.273.518,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 1.152.087,62 zł.
4. Zwiększa się o 571.618,62 zł przychody w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
5. Wprowadza się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 580.469,00 zł.
6. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2024 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2024 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 7 „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 90.757.862,08 zł w tym:**
  - a) dochody bieżące – 58.514.583,10 zł,
  - b) dochody majątkowe – 32.243.278,98 zł,
- 2) **wydatki – 93.593.875,66 zł w tym:**
  - a) wydatki bieżące – 56.693.044,59 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 36.900.831,07 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 2.836.013,58 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

---

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 758** – wprowadza się dochody w kwocie 525.531,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z 07.02.2024 roku.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 525.531,00 zł.

**Dział 900** – wprowadza się dochody w kwocie 288.800,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – edycja 9RP/2023/889/PolskiŁad (Rozświetlamy Polskę) na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oprav oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 288.800,00 zł.

**Dział 926** – wprowadza się dochody w kwocie 307.100,00 zł z tytułu środków będących w dyspozycji Ministra Sportu w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik” 2023 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 307.100,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 600** – zwiększa się o 85.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego. Wprowadza się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na zakup piaskarko-solarki do prowadzenia "Akcji zima".

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 97.000,00 zł.

**Dział 700** – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na opłaty notarialne związane z przyjęciem darowizny nieruchomości i wierzytelności. Zwiększa się o 1.900,00 zł wydatki na dokonanie opłaty jednorazowej związanej z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności budynku przy ul. Fabrycznej 1. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 540.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dwóch lokalnych kotłowni gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39a”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dojścia do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 576.900,00 zł.

**Dział 754** – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa monitoringu miejskiego - etap III” (włączenie parkingu za Urzędem do systemu).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 12.000,00 zł.

**Dział 851** – zwiększa się o 479.940,38 zł wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (niewykorzystane środki z 2023 roku) w tym: na składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 416.940,38 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększono o 336.940,38 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2” oraz wprowadzono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej ul. Brzozowie 17 wraz z dojściem do budynku” – 60.000,00 zł,
- „Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu” – 20.000,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 479.940,38 zł.

**Dział 851** – zwiększa się o 91.678,24 zł wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (niewykorzystane środki z 2023 roku) w tym: zakup drzew, krzewów itp. – 30.000,00 zł, wykonanie projektu nasadzeń bioróżnorodnych na Górze Parkowej – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych związanych z nasadzeniami i innymi pracami związanymi z utrzymaniem zieleni – 41.678,24,00 zł. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 361.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 452.678,24 zł.

**Dział 921** – wprowadza się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43”.

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

**Dział 926** – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawami na boiskach sportowych. Wprowadza się wydatki w kwocie 615.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 625.000,00 zł.

### **Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2024 roku**

Zwiększa się przychody w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 971.618,62 zł w tym z tytułu:

- nierozliczonych środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – 91.678,24 zł,
- nierozliczonych środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 479.940,38 zł,

oraz wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 580.469,00 zł.

W/w przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.



Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... z dnia 11 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 949 136,00</b>	<b>525 531,00</b>	<b>20 474 667,00</b>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	525 531,00	525 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	525 531,00	525 531,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 099 459,57</b>	<b>288 800,00</b>	<b>6 388 259,57</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 966 020,37	288 800,00	2 254 820,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	288 800,00	288 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 220 000,00</b>	<b>307 100,00</b>	<b>5 527 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 220 000,00	307 100,00	5 527 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	307 100,00	307 100,00
<b>Razem:</b>				<b>89 636 431,08</b>	<b>1 121 431,00</b>	<b>90 757 862,08</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... z dnia 11 marca 2024 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 522 854,39</b>	<b>97 000,00</b>	<b>17 619 854,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 489 211,87	97 000,00	17 586 211,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 720,67	85 000,00	6 814 720,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 874 230,26</b>	<b>576 900,00</b>	<b>5 451 130,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 819 117,26	15 000,00	2 834 117,26
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 993 113,00	541 900,00	2 535 013,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 113,00	1 900,00	110 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	540 000,00	640 000,00
	70095		Pozostała działalność	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 458 044,64</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 470 044,64</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	447 697,00	12 000,00	459 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690 000,00</b>	<b>479 940,38</b>	<b>1 169 940,38</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000,00	479 940,38	1 124 940,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	416 940,38	466 940,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 755 729,37</b>	<b>452 678,24</b>	<b>8 208 407,61</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 700,00	91 678,24	670 378,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	30 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	61 678,24	311 678,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 100,00	361 000,00	1 318 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 200,00	172 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	288 800,00	288 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 459 357,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 489 357,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 089 123,37	30 000,00	3 119 123,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 881 583,96</b>	<b>625 000,00</b>	<b>7 506 583,96</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 651 068,00	625 000,00	7 276 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	615 000,00	1 410 000,00
<b>Razem:</b>				<b>91 320 358,04</b>	<b>2 273 518,62</b>	<b>93 593 876,66</b>



Załącznik nr 3 do uchwały nr ..... z dnia 11 marca 2024 roku

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 645 602,87</b>	<b>97 000,00</b>	<b>15 742 602,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 645 602,87	97 000,00	15 742 602,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 720,67	85 000,00	6 814 720,67
			Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	277 319,00	0,00	277 319,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	25 377,70	0,00	25 377,70
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	145 000,00	0,00	145 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 350 310,97	85 000,00	3 435 310,97
			Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I	2 606 713,00	0,00	2 606 713,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup piaskarko-solarki do prowadzenia "Akcji zima"	0,00	12 000,00	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 915 882,20	0,00	8 915 882,20
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	2 515 882,20	0,00	2 515 882,20
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 001 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 001 895,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 001 895,00	0,00	5 001 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 895,00	0,00	76 895,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	38 895,00	0,00	38 895,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	38 000,00	0,00	38 000,00
		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>2 596 805,26</b>	<b>560 000,00</b>	<b>3 156 805,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 414 805,26	0,00	2 414 805,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 805,26	0,00	2 414 805,26
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2 414 805,26	0,00	2 414 805,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	540 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	540 000,00	640 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dwóch lokalnych kotłowni gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39a	0,00	540 000,00	540 000,00
		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	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
			Wykonanie dojazdu do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie dojazdu do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Tkackiej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>685 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>697 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 000,00	0,00	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Poprawa infrastruktury byleje popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	600 000,00	0,00	600 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap III	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43 678,10</b>
	80104		Przedszkola	43 678,10	0,00	43 678,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 678,10	0,00	32 678,10
			"Ruch to zdrowie"- realizacja projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego	32 678,10	0,00	32 678,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup wyposażenia kuchennego w przedszkolu im. Kubusia Puchatka	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>416 940,38</b>	<b>516 940,38</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	416 940,38	516 940,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	416 940,38	466 940,38
			Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej ul. Brzozowie 17 wraz z dojściem do budynku	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	50 000,00	336 940,38	386 940,38
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	0,00	20 000,00	20 000,00
		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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>423 083,94</b>	<b>361 000,00</b>	<b>784 083,94</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94	0,00	323 083,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 083,94	0,00	323 083,94
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	323 083,94	0,00	323 083,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	361 000,00	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 200,00	172 200,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	72 200,00	72 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	288 800,00	288 800,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	288 800,00	288 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 567 857,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 597 857,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 123,37	30 000,00	1 539 123,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 123,37	0,00	1 509 123,37
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	1 509 123,37	0,00	1 509 123,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	0,00	30 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	712 000,00	35 000,00	747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	35 000,00	747 000,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	712 000,00	35 000,00	747 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 311 734,15	0,00	1 311 734,15
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	701 734,15	0,00	701 734,15
			Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety	153 061,23	0,00	153 061,23
			Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju	131 495,50	0,00	131 495,50
			Remont elewacji dzwonnicy przy kościele przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)	360 186,39	0,00	360 186,39
			Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju	56 991,03	0,00	56 991,03
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	360 000,00	0,00	360 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 599 968,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>7 214 968,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 599 968,00	615 000,00	7 214 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	615 000,00	1 410 000,00
			Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju	0,00	615 000,00	615 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	747 500,00	0,00	747 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	47 500,00	0,00	47 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	584 968,00	0,00	584 968,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"	584 968,00	0,00	584 968,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmiana</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 808 890,69</b>	<b>2 091 940,38</b>	<b>36 900 831,07</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	3 252 949,80	0,00	580 469,00	45 000,00	2 200 000,00	6 078 418,80
	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:	3 252 949,80					3 252 949,80
	- niewykorzystane środki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 681 331,18					2 681 331,18
	- niewykorzystane środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91 678,24					91 678,24
	- niewykorzystane środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	479 940,38					479 940,38
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			580 469,00			580 469,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				45 000,00		45 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					2 200 000,00	2 200 000,00
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
<b>II</b>	<b>Rozchody w tym:</b>			2 800 000,00	400 000,00	42 405,22	3 242 405,22
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					42 405,22	42 405,22
2	Wykup innych papierów wartościowych ( wykup obligacji)			2 800 000,00			2 800 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				400 000,00		400 000,00
<b>III</b>	<b>Rożnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b>						2 836 013,58
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			x			90 757 862,08
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			x			93 593 875,66
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			x			-2 836 013,58

**Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
z dnia 11 marca 2024 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2024 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2024 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>3 543 368,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 368,00</b>	
1	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	75406	2300	Straż Graniczna		0,00			0,00	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>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	
	80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 400,00			1 400,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
3	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00			40 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
4	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 915 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 580 000,00	1 580 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			30 000,00			30 000,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"
	92116	2480	Biblioteki		710 000,00	710 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		595 000,00	595 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
5	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>584 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 968,00</b>	
	92601	6220	Obiekty Sportowe		584 968,00			584 968,00	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>4 336 738,25</b>	<b>3 041 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 640,25</b>	
1	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>18 115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 115,66</b>	
	75095	2820	Pozostała działalność		18 115,66			18 115,66	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 065 804,50</b>	<b>3 041 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 706,50</b>	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 700 285,00	1 700 285,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		295 800,00	295 800,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		573 538,00	573 538,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

2	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	387 190,00	387 190,00			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	84 285,00	84 285,00			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	23 706,50			23 706,50	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
3	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>326 583,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 583,94</b>	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94			323 083,94	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>701 734,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 734,15</b>	
	92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00			0,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 991,03			56 991,03	finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 186,39			360 186,39	finansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 495,50			131 495,50	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 061,23			153 061,23	finansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju"
7	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 500,00</b>	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 500,00			182 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>7 880 106,25</b>	<b>5 926 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 008,25</b>	
<b>w tym: na zadania bieżące</b>				<b>6 240 320,16</b>	<b>5 926 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 222,16</b>	
<b>na zadania inwestycyjne</b>				<b>1 639 786,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 786,09</b>	

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
z dnia 11 marca 2024 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>52 000,00</b>	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	2 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		2 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	50 000,00	
	-- darowizny finansowe		50 000,00	90019
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>		<b>143 678,24</b>	
	z tego:			
	- zakup materiałów	4210	82 000,00	
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów itp.		82 000,00	90004
	- zakup usług pozostałych	4300	61 678,24	
	-- wykonanie projektu nasadzeń bioróżnorodnych na Górze Parkowej		20 000,00	90004
	-- nasadzenia i inne prace związane z utrzymaniem zieleni		41 678,24	90004

**Rozliczenie finansowe**

1	Stan środków GFOSiGW na 31.12.2023	<b>91 678,24</b>
2	Planowane dochody	52 000,00
3	Planowane wydatki	143 678,24
4	Planowany stan środków GFOSiGW na 31.12.2024	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr.....z dnia 11 marca 2024 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>690 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00
<b>Razem:</b>				<b>690 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024		
				razem	finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 169 940,38</b>	<b>910 102,61</b>	<b>259 837,77</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 124 940,38</b>	<b>865 102,61</b>	<b>259 837,77</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	95 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 940,38	412 102,61	54 837,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 169 940,38</b>	<b>910 102,61</b>	<b>259 837,77</b>