

UCHWAŁA Nr LXXVII/464/24
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 marca 2024 r.

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 1.058.912,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 2.092.836,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 1.033.924,84 zł.
4. Zwiększa się o 487.556,79 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. Zwiększa się o 546.368,05 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
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. Wprowadza się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 91.960.073,69 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 60.790.549,91 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31.169.523,78 zł,
- 2) **wydatki – 95.830.012,11 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 59.303.065,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36.526.946,82 zł,

3) **deficyt budżetu – 3.869.938,42 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
/podpis elektroniczny/

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 – zmniejsza się o 326.487,20 zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju" (środki zostały przekazane w 2023 roku). Zmniejsza się o 221.855,20 zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju" (środki zostały przekazane w 2023 roku). Zmniejsza się o 1.000.000,00 zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju” (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025).
Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 1.548.342,40 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 12.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za media (energia elektryczna, dostawa wody i odbiór ścieków) od wydzierżawionego szaletu miejskiego.
Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 12.000,00 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 1.742.579,00 zł dochody z tytułu części oświatowej 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 1.742.579,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 265.778,45 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowoczesne Przedszkole Kubusia Puchatka”. Zwiększa się o 438.797,00 zł dochody z tytułu dotacji przedszkolnej w tym 423.006,00 zł na dzieci pełnosprawne i 15.791,00 zł na dzieci niepełnosprawne.
Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 704.575,45 zł.

Dział 900 – wprowadza się dochody w kwocie 148.100,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego przyznanej gminie w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój na ulicach Wrzosowej i Bluszczowej oraz ulicy Słone”.
Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 148.100,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 16.558,06 zł wydatki na zadanie pn. "Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju". Zmniejsza się o 15.844,25 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Zmniejsza się o 45.479,49 zł wydatki na zadanie pn. "Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju". Zwiększa się o 351.595,24 zł wydatki finansowane z budżetu gminy w 2024 roku na zadanie pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 1.000.000,00 zł wydatki finansowane w 2024 roku ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 724.386,56 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 12.000,00 zł wydatki związane z dostawą mediów (energia elektryczna, dostawa wody) i odbiorem ścieków z wydzierżawionego szaletu miejskiego. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł na zadanie pn. „Ułożenie dodatkowych płyt betonowych na drodze tymczasowej na ul. Bluszczowej”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi tymczasowej w ul. Dębowej”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 102.000,00 zł.

Dział 710 – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o 30.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 1.507,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydatki finansowane ze środków własnych). Zwiększa się o 39.553,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta ujętych w rozdziale podmiotowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 41.060,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 2.009,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS dotyczący strażników miejskich.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 2.009,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem od 01.01.2024 roku 30% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i zwiększenia kwoty odpisów na ZFŚS w tym:

1) zwiększa się o 888.197,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w tym:

- niepublicznej szkoły podstawowej – zwiększenie o 140.000,00 zł (dotacja),

- Szkoły Podstawowej nr 3 – zwiększenie o 39.845,00 zł,

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych – 708.352,00 zł,

2) zwiększa się o 302.193,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w tym:

- niepublicznego przedszkola „Co słonko widziało” - zwiększenie o 50.000,00 zł,

- niepublicznego przedszkola im. Stanisława Moniuszki – zwiększenie o 25.000,00 zł,

- publicznego przedszkola im. Kubusia Puchatka – zwiększenie o 227.193,00 zł,

3) zmniejsza się o 116.268,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie technikum,

4) zmniejsza się o 280.527,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia,

5) zwiększa się o 174.525,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego.

6) zwiększa się o 159.984,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym:

- w niepublicznym przedszkolu „Co słonko widziało” - zwiększenie o 51.800,00 zł,

- w publicznym przedszkolu im. Kubusia Puchatka – zwiększenie o 108.184,00 zł,
7) zwiększa się o 769.313,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:

- niepublicznej szkoły podstawowej – zwiększenie o 40.463,00 zł (dotacja),
- Szkoły Podstawowej nr 3 – zwiększenie o 308.958,00 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Publicznych – 419.892,00 zł,

8) zwiększa się o 237.210,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia w tym:

- w technikum – zwiększenie o 84.278,00 zł,
- w branżowej szkole I stopnia – zwiększenie o 148.153,00 zł,
- w liceum ogólnokształcącym – zwiększenie o 4.779,00 zł.

Zwiększa się o 41.006,00 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół (zakup usług remontowych autobusów szkolnych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS).

Zwiększa się o 2.227,00 zł odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli.

Wprowadza się wydatki w kwocie 265.778,45 zł na realizację projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej np. „Nowoczesne Przedszkole Kubusia Puchatka”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 2.443.638,45 zł.

Dział 853 – wprowadza się dotację celową w kwocie 21.914,10 zł dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. „Podróże na emeryturze” wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Zmniejsza się o 20.543,10 zł wydatki na zakup usług pozostałych i o 1.371,00 zł wydatki na ubezpieczenie.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pozostają bez zmian.

Dział 855 – zwiększa się o 3.516,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS dotyczący pracowników Żłobka im. Kubusia Puchatka.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 3.516,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki przeznaczone na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego. Zmniejsza się o 23.100,00 zł wydatki na obsługę szaletu miejskiego (zakup energii elektrycznej, dostawa wody, odbiór ścieków, zakup materiałów) w związku z wydzierżawieniem lokalu. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój na ulicach Wrzosowej i Bluszczowej oraz ulicy Słone”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 196.900,00 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 487.556,79 zł w tym z tytułu:

- otrzymanych w 2023 roku środków z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont odcinka ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju" – 313.240,67 zł,

- otrzymanych w 2023 roku środków z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju" – 174.316,12 zł,

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 546.368,05 zł.

W/w przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVII/464/24 z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 549 594,60	-1 548 342,40	10 001 252,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 549 594,60	-1 548 342,40	10 001 252,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 487,20	-326 487,20	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 307 225,20	-221 855,20	2 085 370,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 915 882,20	-1 000 000,00	7 915 882,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 992 624,00	12 000,00	8 004 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 877 624,00	12 000,00	5 889 624,00
		0830	Wpływy z usług	339 930,00	12 000,00	351 930,00
758			Różne rozliczenia	20 474 667,00	1 742 579,00	22 217 246,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 315 010,00	1 742 579,00	14 057 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 315 010,00	1 742 579,00	14 057 589,00
801			Oświata i wychowanie	701 376,00	704 575,45	1 405 951,45
	80104		Przedszkola	681 580,00	688 784,45	1 370 364,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 192,00	423 006,00	738 198,00
		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	265 778,45	265 778,45
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 991,00	15 791,00	27 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 991,00	15 791,00	27 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388 259,57	148 100,00	6 536 359,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 254 820,37	148 100,00	2 402 920,37
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	148 100,00	148 100,00
Razem:				90 901 161,64	1 058 912,05	91 960 073,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVII/464/24 z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 619 854,39	-726 286,56	16 893 567,83
	60016		Drogi publiczne gminne	17 586 037,87	-726 286,56	16 859 751,31
		4270	Zakup usług remontowych	608 109,00	-32 402,31	575 706,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 814 720,67	306 115,75	7 120 836,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 915 882,20	-1 000 000,00	7 915 882,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 451 130,26	102 000,00	5 553 130,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 834 117,26	12 000,00	2 846 117,26
		4260	Zakup energii	59 630,00	8 000,00	67 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 580,00	4 000,00	66 580,00
	70095		Pozostała działalność	82 000,00	90 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	90 000,00	172 000,00
710			Działalność usługowa	435 700,00	30 000,00	465 700,00
	71035		Cmentarze	275 100,00	30 000,00	305 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	8 619 103,15	41 060,00	8 660 163,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 572,00	1 507,00	306 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	1 507,00	7 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 396 984,00	39 553,00	7 436 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 003,00	39 553,00	181 556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 480 544,64	2 009,00	1 482 553,64
	75416		Straż gminna (miejska)	459 697,00	2 009,00	461 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 009,00	9 669,00
801			Oświata i wychowanie	21 518 199,10	2 443 638,45	23 961 837,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 291 513,00	888 197,00	11 179 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 285,00	140 000,00	1 840 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 300,00	74 661,00	1 110 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 800,00	10 000,00	122 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 012,00	72 488,00	335 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 515,00	132 848,00	464 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 018 200,00	458 200,00	5 476 400,00
	80104		Przedszkola	4 583 686,10	567 971,45	5 151 657,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 338,00	75 000,00	944 338,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 192,00	8 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	25 000,00	455 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 408,00	13 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 400,00	4 000,00	59 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 653,45	97 653,45
	4300	Zakup usług pozostałych	93 380,00	6 600,00	99 980,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 100,00	41 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	0,00	33 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 130,00	42 629,00	159 759,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 125,00	7 125,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 690,00	148 964,00	1 534 654,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 300,00	69 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 070,00	41 006,00	514 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 006,00	4 836,00
80115		Technika	743 640,00	-116 268,00	627 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	-17 000,00	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 340,00	7 732,00	26 072,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 400,00	-105 000,00	281 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	907 374,00	-280 527,00	626 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	-42 000,00	61 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 864,00	9 473,00	33 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 000,00	-248 000,00	200 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 215 144,00	174 525,00	2 389 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	20 000,00	301 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 494,00	34 525,00	123 019,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 400,00	115 000,00	1 435 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	640 958,00	159 984,00	800 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 190,00	51 800,00	438 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 106,00	19 000,00	187 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 289,00	1 000,00	14 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 687,00	15 984,00	52 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	1 200,00	4 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 846,00	66 000,00	94 846,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 183,00	5 000,00	8 183,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 297,00	769 313,00	1 702 610,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 285,00	40 463,00	124 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 909,00	95 000,00	216 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 389,00	6 100,00	23 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 791,00	539 090,00	1 198 881,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 923,00	9 660,00	59 583,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	407 740,00	237 210,00	644 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 584,00	18 379,00	76 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 349,00	4 352,00	12 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 507,00	172 200,00	497 707,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	22 279,00	37 579,00
80195		Pozostała działalność	245 761,00	2 227,00	247 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00	2 227,00	20 881,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 093,09	0,00	259 093,09
	85395	Pozostała działalność	259 093,09	0,00	259 093,09
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 914,10	21 914,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 533,51	-20 543,10	7 990,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 675,00	-1 371,00	304,00
855		Rodzina	3 997 555,74	3 516,00	4 001 071,74
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 556,00	3 516,00	590 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 403,00	3 516,00	16 919,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 208 407,61	196 900,00	8 405 307,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 100,00	220 000,00	1 538 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	200 000,00	372 200,00
	90095	Pozostała działalność	472 452,43	-23 100,00	449 352,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 252,43	-4 000,00	370 252,43
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	-3 100,00	24 600,00
Razem:			93 737 175,22	2 092 836,89	95 830 012,11

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVII/464/24 z dnia 27 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
600			Transport i łączność	15 742 602,87	- 693 884,25	15 048 718,62
	60016		Drogi publiczne gminne	15 742 602,87	- 693 884,25	15 048 718,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 814 720,67	306 115,75	7 120 836,42
			Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	277 319,00	- 45 479,49	231 839,51
			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	351 595,24	496 595,24
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa infrastruktury byleję 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	3 435 310,97	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup piaskarko-solarki do prowadzenia "Akcji zima"	12 000,00	0,00	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 915 882,20	- 1 000 000,00	7 915 882,20
			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	- 1 000 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
630			Turystyka	5 001 895,00	0,00	5 001 895,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 805,26	90 000,00	3 246 805,26
	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	660 000,00	0,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	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	540 000,00	0,00	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	82 000,00	90 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	90 000,00	172 000,00
			Budowa drogi tymczasowej w ul. Dębowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ułożenie dodatkowych płyt betonowych na drodze tymczasowej na ul. Bluszczowej	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wykonanie dojścia do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dojścia do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Tkackiej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Budowa kolubarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	100 000,00	30 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 000,00	0,00	697 000,00
	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 byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
			Poprawa infrastruktury byleję poepeeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	600 000,00	0,00	600 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap III	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 678,10	0,00	43 678,10
	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
851			Ochrona zdrowia	516 940,38	0,00	516 940,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 940,38	0,00	516 940,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 940,38	0,00	466 940,38
			Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej ul. Brzozowie 17 wraz z dojściem do budynku	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	386 940,38	0,00	386 940,38
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	20 000,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 083,94	200 000,00	984 083,94
	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	461 000,00	200 000,00	661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	200 000,00	372 200,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	72 200,00	0,00	72 200,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój na ulicach Wrzozowej i Bluszczowej oraz ulicy Słone	0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 800,00	0,00	288 800,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	288 800,00	0,00	288 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 857,52	0,00	3 597 857,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 123,37	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	30 000,00	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	747 000,00	0,00	747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	0,00	747 000,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	747 000,00	0,00	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 posiadki 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
926			Kultura fizyczna	7 214 968,00	0,00	7 214 968,00
	92601		Obiekty sportowe	7 214 968,00	0,00	7 214 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
			Budowa zalepcza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju	615 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		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
		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
Razem				36 900 831,07	- 373 884,25	36 526 946,82

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	3 740 506,59	0,00	1 126 837,05	45 000,00	2 200 000,00	7 112 343,64
	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:	3 740 506,59					3 740 506,59
	- niewykorzystane środki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 681 331,18					2 681 331,18
	- niewykorzystane środki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Szkolna)	487 556,79					
	- 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			1 126 837,05			1 126 837,05
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
II	Rozchody w tym:			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
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						3 869 938,42
IV	Dochody budżetu			x			91 960 073,69
V	Wydatki budżetu			x			95 830 012,11
VI	Wynik budżetu			x			-3 869 938,42

**Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXVII/464/24
z dnia 27 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
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 565 282,10	2 885 000,00	0,00	680 282,10	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	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	801	Oświata i wychowanie			1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	
	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	851	Ochrona zdrowia			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	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	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 914,10	0,00	0,00	21 914,10	
	85395	2800	Pozostała działalność		21 914,10			21 914,10	Dotacja celowa dla Kudowskiego centrum Kultury i Sportu na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Podróże na emeryturze"
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 915 000,00	2 885 000,00	0,00	30 000,00	
	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
6	926	Kultura fizyczna			584 968,00	0,00	0,00	584 968,00	
	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"
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 644 001,25	3 348 361,00	0,00	1 292 140,25	
1	750	Administracja publiczna			18 115,66	0,00	0,00	18 115,66	
	75095	2820	Pozostała działalność		18 115,66			18 115,66	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
801	Oświata i wychowanie				3 373 067,50	3 348 361,00	0,00	24 706,50	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 840 285,00	1 840 285,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		320 800,00	320 800,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		623 538,00	623 538,00			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	438 990,00	438 990,00		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	124 748,00	124 748,00		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	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
4	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
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 583,94	0,00	0,00	323 083,94
	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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		701 734,15	0,00	0,00	701 734,15
	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	926	Kultura fizyczna i sport		182 500,00	0,00	0,00	182 500,00
	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
RAZEM DOTACJE				8 209 283,35	6 233 361,00	0,00	1 972 422,35
w tym: na zadania bieżące				6 569 497,26	6 233 361,00	0,00	332 636,26
na zadania inwestycyjne				1 639 786,09	0,00	0,00	1 639 786,09

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2024 r.											
								z tego:									z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem			z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane nie-środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka												
	(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16									
I	Wydatki majątkowe razem	x		111 949,70	0,00	111 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	x		111 949,70	0,00	111 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	Priorityt: 08.00 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku																		
1.1.1	Działanie: 08.01 Dostęp do edukacji																		
1.1.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole Kubusia Puchatka"	148	801 80104	111 949,70	0,00	111 949,70	0,00	0,00				0,00							
	z tego																		
	2024																		
	2025			111 949,70		111 949,70													
	2026																		
II	Wydatki bieżące razem	x		602 234,24	17 310,79	584 923,45	265 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	265 778,45	0,00	0,00	265 778,45				
1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	x		602 234,24	17 310,79	584 923,45	265 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	265 778,45	0,00	0,00	265 778,45				
1.1	Priorityt: 08.00 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku																		
1.1.1	Działanie: 08.01 Dostęp do edukacji																		
1.1.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole Kubusia Puchatka"	148	801 80104	602 234,24	17 310,79	584 923,45	265 778,45	0,00				265 778,45			265 778,45				
	z tego																		
	2024			265 778,45	0,00	265 778,45													
	2025			184 585,00	0,00	184 585,00													
	2026			151 870,79	17 310,79	134 560,00													
OGÓŁEM (I+II)		x		714 183,94	17 310,79	696 873,15	265 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	265 778,45	0,00	0,00	265 778,45				