

UCHWAŁA Nr II/5/24
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 14 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 – zmniejszenie o 1.681.093,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 1.413.688,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 267.404,76 zł.
4. Zwiększa się o 267.404,76 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
5. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 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 3 do niniejszej uchwały.
6. 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.
7. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 90.642.555,41 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 61.347.551,93 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.295.003,48 zł,
- 2) **wydatki – 94.779.898,59 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 59.813.067,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.966.831,28 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 4.137.343,18 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 1.981.500,00 zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” w części dotyczącej modernizacji dróg (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 1.981.500,00 zł.

Dział 750 – wprowadza się dochody w kwocie 638.703,79 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój" w tym dochody bieżące w kwocie 158.610,10 zł i dochody majątkowe w kwocie 480.093,69 zł. Wprowadza się dochody w kwocie 140.202,73 zł z tytułu środków z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój" w tym dochody bieżące w kwocie 34.816,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 105.386,01 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 778.906,52 zł.

Dział 754 – zmniejsza się o 478.500,00 zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój” w części dotyczącej przebudowy remizy strażackiej (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o 478.500,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zmniejsza się o 26.595,24 zł wydatki finansowane z budżetu gminy w 2024 roku na zadanie pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 35.500,00 zł wydatki finansowane z budżetu gminy w 2024 roku na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój”. Zmniejsza się o 1.981.500,00 zł wydatki finansowane w 2024 roku ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Słone poprzez montaż progów zwalniających”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 2.043.595,24 zł.

Dział 700 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie zjazdu i dojścia do budynku przy ul. Nad Potokiem 60”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o 15.000,00 zł.

Dział 750 – wprowadza się wydatki kwalifikowalne w kwocie 778.906,52 zł na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój" w tym wydatki bieżące w kwocie 193.426,82 zł na zakup materiałów – 115.373,82 zł, zakup usług pozostałych – 43.050,00 zł, na zakup usług obejmujących wykonanie audytu – 12.300,00 zł, na szkolenia pracowników – 22.703,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 585.479,70 zł na zakupy inwestycyjne (sprzęt i oprogramowanie). Wprowadza się wydatki niekwalifikowalne w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie podatku VAT od zakupów inwestycyjnych w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój". Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 778.906,52 zł.

Dział 754 – zmniejsza się o 15.500,00 zł wydatki finansowane z budżetu gminy w 2024 roku na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój”. Zmniejsza się o 478.500,00 zł wydatki finansowane w 2024 roku ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o 494.000,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Publicznych w tym:

- 1) w szkole podstawowej o 3.433,00 zł,
- 2) w technikum o 5.934,00 zł,
- 3) w branżowej szkole I stopnia o 5.501,00 zł,
- 5) w liceum ogólnokształcącym o 132,00 zł.

Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Zdrojowej 22a” (zalecenie Sanepid). Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu na potrzeby dowozu uczniów z ul. Jakubowice i Pstrążna do kudowskich szkół”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 300.000,00 zł.

Dział 926 – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju” (złożona najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie). Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” (złożona najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 60.000,00 zł.

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

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 267.404,76 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/5/24 z dnia 14 maja 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 001 252,20	-1 981 500,00	8 019 752,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 001 252,20	-1 981 500,00	8 019 752,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 915 882,20	-1 981 500,00	5 934 382,20
750			Administracja publiczna	244 067,49	778 906,52	1 022 974,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	778 906,52	789 406,52
		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	158 610,10	158 610,10
		2059	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	34 816,72	34 816,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	480 093,69	480 093,69
		6259	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	105 386,01	105 386,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	-478 500,00	171 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	-478 500,00	121 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-478 500,00	121 500,00
Razem:				92 323 648,89	-1 681 093,48	90 642 555,41

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/5/24 z dnia 14 maja 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 893 567,83	-2 043 595,24	14 849 972,59
	60016		Drogi publiczne gminne	16 859 751,31	-2 043 595,24	14 816 156,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 606,00	-12 000,00	1 180 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 836,42	-50 095,24	7 070 741,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 915 882,20	-1 981 500,00	5 934 382,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 553 130,26	-15 000,00	5 538 130,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 535 013,00	-30 000,00	2 505 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-30 000,00	610 000,00
	70095		Pozostała działalność	172 000,00	15 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	15 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	8 660 163,15	778 906,52	9 439 069,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 436 537,00	778 906,52	8 215 443,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 300,00	-10 000,00	331 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 606,64	94 606,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 767,18	20 767,18
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 301,00	35 301,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 749,00	7 749,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 086,00	10 086,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 616,46	18 616,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 086,54	4 086,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 093,69	480 093,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 386,01	105 386,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 553,64	-494 000,00	988 553,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 017 847,64	-494 000,00	523 847,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-15 500,00	79 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-478 500,00	121 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 100 285,55	300 000,00	24 400 285,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 195 710,00	-3 433,00	11 192 277,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 500,00	-3 433,00	330 067,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 076,00	300 000,00	814 076,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80115		Technika	627 372,00	-5 934,00	621 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	-1 993,00	8 307,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	-3 941,00	18 059,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	626 847,00	-5 501,00	621 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	-1 903,00	8 897,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	-3 598,00	19 402,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 389 669,00	-132,00	2 389 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	-132,00	18 968,00
80195		Pozostała działalność	370 436,00	15 000,00	385 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	7 506 583,96	60 000,00	7 566 583,96
	92601	Obiekty sportowe	7 276 068,00	60 000,00	7 336 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	60 000,00	1 470 000,00
Razem:			96 193 587,31	-1 413 688,72	94 779 898,59

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/5/24 z dnia 14 maja 2024 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 048 718,62	- 2 031 595,24	13 017 123,38
	60016		Drogi publiczne gminne	15 048 718,62	- 2 031 595,24	13 017 123,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 836,42	- 50 095,24	7 070 741,18
			Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	231 839,51	0,00	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	496 595,24	- 26 595,24	470 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na ul. Słone poprzez montaż progów zwalniających	0,00	12 000,00	12 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	95 000,00	- 35 500,00	59 500,00
			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	7 915 882,20	- 1 981 500,00	5 934 382,20
			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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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	- 1 981 500,00	418 500,00
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	3 246 805,26	- 15 000,00	3 231 805,26
	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	- 30 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 30 000,00	610 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			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	172 000,00	15 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	15 000,00	187 000,00
			Budowa drogi tymczasowej w ul. Dębowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ułożenie dodatkowych płyt betonowych na drodze tymczasowej na ul. Bluszczowej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie dojazdu do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dojazdu do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Tkackiej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie zjazdu i dojazdu do budynku przy ul. Nad Potokiem 60	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	130 000,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	595 479,70	595 479,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	595 479,70	595 479,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 093,69	480 093,69
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	480 093,69	480 093,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 386,01	105 386,01
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	105 386,01	105 386,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 000,00	- 494 000,00	213 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695 000,00	- 494 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 15 500,00	79 500,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	35 000,00	- 15 500,00	19 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	- 478 500,00	121 500,00
			Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	600 000,00	- 478 500,00	121 500,00
	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	315 000,00	358 678,10
	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
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby dowozu uczniów z ul. Jakubowice i Pstrązna do kudowskich szkół	0,00	300 000,00	300 000,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Zdrojowej 22a	0,00	15 000,00	15 000,00
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	984 083,94	0,00	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	661 000,00	0,00	661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 200,00	0,00	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 Wrzosowej i Błuszczowej oraz ulicy Słone	200 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		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 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
926			Kultura fizyczna	7 214 968,00	60 000,00	7 274 968,00
	92601		Obiekty sportowe	7 214 968,00	60 000,00	7 274 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	60 000,00	1 470 000,00
			Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju	615 000,00	30 000,00	645 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	747 500,00	30 000,00	777 500,00
			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
		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				36 536 946,82	- 1 570 115,54	34 966 831,28

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	1 394 241,81	45 000,00	2 200 000,00	7 379 748,40
1	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 Goapodarki 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			1 394 241,81			1 394 241,81
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)						4 137 343,18
IV	Dochody budżetu			x			90 642 555,41
V	Wydatki budżetu			x			94 779 898,59
VI	Wynik budżetu			x			-4 137 343,18

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:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka									
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16)	13	14	15	16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem	x		697 429,40	105 386,01	592 043,39	585 479,70	105 386,01	0,00	105 386,01	0,00	480 093,69	0,00	0,00	480 093,69	
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	Priorytet: 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															
2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		585 479,70	105 386,01	480 093,69	585 479,70	105 386,01	0,00	105 386,01	0,00	480 093,69	0,00	0,00	480 093,69	
2.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
2.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
2.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	585 479,70	105 386,01	480 093,69	585 479,70	105 386,01		105 386,01		480 093,69			480 093,69	
	z tego															
	2024			585 479,70	105 386,01	480 093,69	585 479,70	105 386,01		105 386,01		480 093,69			480 093,69	
II	Wydatki bieżące razem	x		837 217,09	69 633,44	767 583,65	459 205,27	34 816,72	0,00	34 816,72	0,00	424 388,55	0,00	0,00	424 388,55	
1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	x		643 790,27	34 816,72	608 973,55	265 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	265 778,45	0,00	0,00	265 778,45	
1.1	Priorytet: 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	643 790,27	34 816,72	608 973,55	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										
2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		193 426,82	34 816,72	158 610,10	193 426,82	34 816,72	0,00	34 816,72	0,00	158 610,10	0,00	0,00	158 610,10	
2.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
2.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
2.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	193 426,82	34 816,72	158 610,10	193 426,82	34 816,72		34 816,72		158 610,10			158 610,10	
	z tego															
	2024			193 426,82	34 816,72	158 610,10	193 426,82	34 816,72		34 816,72		158 610,10			158 610,10	
OGÓLEM (I+II)				x	1 534 646,49	175 019,45	1 359 627,04	1 044 684,97	140 202,73	0,00	140 202,73	0,00	904 482,24	0,00	0,00	904 482,24