

**Zarządzenie Nr 0050.121.2024**  
**Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 155.513,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 155.513,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **93.073.386,65 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 61.725.400,03 zł,
  - b) dochody majątkowe – 31.347.986,62 zł,
- 2) wydatki – **97.210.729,83 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 60.098.762,20 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 37.111.967,63 zł,
- 3) deficyt budżetu – **4.137.343,18 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
Aneta Potoczna

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 750** – zwiększa się 67,43 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w tym:

- na pokrycie kosztów wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy – 47,49 zł,
- nadanie nr pesel dla obywateli Ukrainy – 19,94 zł,

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 67,43 zł.

**Dział 758** – zwiększa się o 61.582,00 zł dochody ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) otrzymane za pośrednictwem Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.05.2024 do 31.05.2024 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 61.582,00 zł.

**Dział 801** – wprowadza się dochody w kwocie 25.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.24.2024 z dnia 25.06.2024 r.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 25.000,00 zł.

**Dział 852** – wprowadza się dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21.06.2024 r.  
Zwiększa się o 14.500,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.213.2024.AB z dnia 27.06.2024 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 20.500,00 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 48.364,00 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w tym:

- na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania) – 40.100,00 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 8.200,00 zł,
- na obsługę przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 64,00 zł.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 48.364,00 zł.

## WYDATKI

**Dział 600** – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z oznakowaniem dróg publicznych. Zmniejsza się o 5.000,00 zł na usługi utrzymania zimowego dróg publicznych.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 Transport i łączność pozostaje bez zmian.

**Dział 710** – zmniejsza się o 3.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa pozostaje bez zmian.

**Dział 750** – zmniejsza się o 8.900,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników (obsługa szaletu miejskiego). Zmniejsza się o 10.100,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta. Zwiększa się o 18.000,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej związanej z utrzymaniem Punktu Informacji Turystycznej. Zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe). Zwiększa się o 47,49 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem fotografii dla obywateli Ukrainy oraz o 19,94 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związanych z nadaniem nr pesel dla obywateli Ukrainy.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 67,43 zł.

**Dział 801** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 11.500,00 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z koniecznością wyposażenia klasy lekcyjnej nr 2 na potrzeby uczniów I klasy ( zmniejszenie o 3.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie o 11.500,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o 6.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, zmniejszenie o 2.500,00 zł wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych). Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 30.000,00 zł w planie Zespołu Szkół Publicznych w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup pozostałych (korzystanie z basenu) w szkołach ponadpodstawowych (w szkole podstawowej zwiększenie o 170,00 zł wydatków na podatek od nieruchomości, zmniejszenie o 25.150,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszenie o 4.850,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w technikum zwiększenie o 9.830,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o 6.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w szkole branżowej zwiększenie o 10.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w liceum zwiększenie o 10.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych). Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 12.000,00 zł w planie Zespołu Szkół Publicznych w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia związanymi z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł na wykonanie audytu ex-post dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” poprzez zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia kierowców w rozdziale 80113.

Wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 1.420,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego organizacji miejsc do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 3 w tym:

§	Sposób finansowania	SP-3
4210	z dotacji	12.130,00
	środki własne	1.420,00
4270	z dotacji	12.870,00
	środki własne	0,00
4300	środki własne	-1.420,00
	Razem	25.000,00

Zwiększa się o 61.582,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Społeczne Przedszkole im. St. Moniuszki	Społeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2340	3.558,03	1.186,01	8.095,68		
2	4740				288,69	6.626,98
3	4750				3.158,77	16.370,53
4	4850				540,17	4.049,90
5	4350				211,16	223,89
6	4370				101,79	1.029,22
7	4860				50,10	521,45
razem		3.558,03	1.186,01	8.095,68	4.350,68	28.821,97

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	12.839,72
2	4740	4.931,75	0,00	11.847,42
3	4750	6.563,54	0,00	26.092,84
4	4850	2.162,18	0,00	6.752,25
5	4350	1.505,62	0,00	1.940,67
6	4370	272,67	0,00	1.403,68
7	4860	133,87	0,00	705,42
razem		15.569,63	0,00	61.582,00

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 61.582,00 zł.

**Dział 852** – wprowadza się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w tym 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zwiększa się o 14.500,00 zł wydatki na dożywanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 20.500,00 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 40.100,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 6.200,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280) oraz o 64,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym 53,61 zł na wynagrodzenia i 10,39 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 48.364,00 zł.

**Dział 926** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii elektrycznej związanej z utrzymaniem obiektów sportowych.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna pozostaje bez zmian.

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok.

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.121.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 027 777,61</b>	<b>67,43</b>	<b>1 027 845,04</b>
	75095		Pozostała działalność	130 290,09	67,43	130 357,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290,09	67,43	357,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 404 907,86</b>	<b>61 582,00</b>	<b>22 466 489,86</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 658 492,86	61 582,00	2 720 074,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 877,00	61 582,00	364 459,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 425 951,45</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 450 951,45</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 107 864,22</b>	<b>20 500,00</b>	<b>1 128 364,22</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 500,00	14 500,00	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	14 500,00	135 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 604,35</b>	<b>48 364,00</b>	<b>471 968,35</b>
	85395		Pozostała działalność	423 604,35	48 364,00	471 968,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 214,00	48 364,00	465 578,00
<b>Razem:</b>				<b>92 917 873,22</b>	<b>155 513,43</b>	<b>93 073 386,65</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.121.2024 z dnia 28 czerwca 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>14 849 972,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14 849 972,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 816 156,07	0,00	14 816 156,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 606,00	-5 000,00	1 175 606,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>465 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 600,00	0,00	115 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 443 873,27</b>	<b>67,43</b>	<b>9 443 940,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 215 443,52	0,00	8 215 443,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 700,00	-8 900,00	4 812 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 300,00	-10 100,00	321 200,00
		4260	Zakup energii	111 437,00	18 000,00	129 437,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	75095		Pozostała działalność	581 905,75	67,43	581 973,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173,44	47,49	220,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,62	16,70	114,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,03	3,24	22,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 461 252,55</b>	<b>86 582,00</b>	<b>24 547 834,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 196 277,00	-29 250,00	11 167 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	-3 000,00	31 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	11 500,00	125 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 500,00	-7 420,00	323 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-2 500,00	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	170,00	4 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 476 400,00	-25 150,00	5 451 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 067,00	-4 850,00	325 217,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	814 076,00	-2 000,00	812 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	-2 000,00	12 400,00
	80115		Technika	621 438,00	9 830,00	631 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 830,00	36 330,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	621 346,00	10 000,00	631 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 548,00	10 000,00	128 548,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 389 537,00	10 000,00	2 399 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	10 000,00	46 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	26 420,00	26 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 550,00	13 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 870,00	12 870,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 702 610,00	0,00	1 702 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 000,00	41 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 583,00	-12 000,00	47 583,00
	80195		Pozostała działalność	462 403,00	61 582,00	523 985,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 500,67	12 839,72	85 340,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 154,13	1 940,67	12 094,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 405,60	1 403,68	7 809,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 662,19	11 847,42	69 509,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 920,25	26 092,84	147 013,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 664,36	6 752,25	36 416,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 569,80	705,42	6 275,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 802 418,22</b>	<b>20 500,00</b>	<b>3 822 918,22</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 500,00	14 500,00	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 500,00	14 500,00	235 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>490 797,45</b>	<b>48 364,00</b>	<b>539 161,45</b>
	85395	Pozostała działalność	490 797,45	48 364,00	539 161,45
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 080,00	8 200,00	54 280,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369 818,00	40 100,00	409 918,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,86	53,61	401,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,14	10,39	78,53
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 564 130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 564 130,82</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 336 068,00	0,00	7 336 068,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>97 055 216,40</b>	<b>155 513,43</b>	<b>97 210 729,83</b>



**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr  
z dnia 28 czerwca 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	przedmio- towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 565 282,10</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 282,10</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 Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
4	<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
2	<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"
3	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>21 914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 914,10</b>	
	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: "Podróże na emeryturze"
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
4	<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>6 835 771,49</b>	<b>3 348 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 487 410,49</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>3 434 701,39</b>	<b>3 348 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 340,39</b>	
	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	85 340,39		85 340,39	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>2 396 583,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 583,94</b>
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94			323 083,94 dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II
				2 070 000,00		2 070 000,00	dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnych źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II
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>761 870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 870,50</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	59 655,00			59 655,00 finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 850,00			362 850,00 finansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowiej)"
	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	207 870,00			207 870,00 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>10 401 053,59</b>	<b>6 233 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 167 692,59</b>
<b>w tym: na zadania bieżące</b>				<b>6 631 131,15</b>	<b>6 233 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 770,15</b>
<b>na zadania inwestycyjne</b>				<b>3 769 922,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769 922,44</b>