

UCHWAŁA Nr V/24/24
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 10 lipca 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 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 114.875,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 114.875,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 93.188.262,16 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 61.785.727,73 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31.402.534,43 zł,
- 2) **wydatki – 97.325.605,34 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 60.162.537,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37.163.067,63 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 756 – zwiększa się o 40.000,00 zł dochody z tytułu opłaty targowej.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o 40.000,00 zł.

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 59.547,81 zł z tytułu zwrotu z rachunku wydatków niewygasających kwot niewydatkowanych do 30 czerwca 2024 roku w tym:
- na zadania bieżące – 5.000,00 zł na zadanie pn. „Wycinka 37 drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na 30 drzewach wraz z zagospodarowaniem materiału drzewnego”,
- na zadania majątkowe 54.547,81 zł w tym: 8.547,81 zł na zadanie pn. „Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju” oraz 46.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 59.547,81 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 1.327,70 zł dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.)

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 1.327,70 zł.

Dział 854 - wprowadza się dochody w kwocie 14.000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział w półkoloniach organizowanych przez gminę.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 14.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – wprowadza się wydatki w kwocie 55.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przepustu na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju” (most na Jakubowice). Wprowadza się wydatki w kwocie 55.100,00 zł dopłatę do odszkodowania za wydzielenie działek pod drogę publiczną w 2018 roku oraz zapłatę odsetek w kwocie 25.300,00 zł zasądzonych wyrokiem sądowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 135.400,00 zł.

Dział 700 – zmniejsza się o 190.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dwóch lokalnych kotłowni gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39a”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o 190.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 8.000,00 zł wydatki na zapłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów opłaty targowej. Zwiększa się o 15.147,81 zł wydatki na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich prowadzonych przez gminę.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 23.147,81 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa monitoringu miejskiego - etap IV” obejmujący teren ogrodu muzycznego i plac zabaw w Parku Zdrojowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 30.000,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 1.301,67 zł wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz o 26,03 zł wydatki na obsługę tych wypłat (zakup usług pozostałych).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 1.327,70 zł.

Dział 854 – zwiększa się o 14.000,00 zł wydatki na zakup materiałów (poczęstunek) dla dzieci na organizowanych przez gminę półkoloniach.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 14.000,00 zł.

Dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 46.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju” – wydatki niewykonane w ramach wydatków niewygasających w 2023 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 46.000,00 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju” – zwiększenie do wysokości najkorzystniejszej oferty. Zwiększa się o 30.000,00 zł kwotę dotacji celowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się 55.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/24/24 z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 697 168,00	40 000,00	24 737 168,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 859 534,00	40 000,00	7 899 534,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	22 466 489,86	59 547,81	22 526 037,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 720 074,86	59 547,81	2 779 622,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 547,81	54 547,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 968,35	1 327,70	473 296,05
	85395		Pozostała działalność	471 968,35	1 327,70	473 296,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 390,35	1 327,70	7 718,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	14 000,00	27 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				93 073 386,65	114 875,51	93 188 262,16

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/24/24 z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 849 972,59	135 400,00	14 985 372,59
	60016		Drogi publiczne gminne	14 816 156,07	135 400,00	14 951 556,07
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 300,00	25 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 741,18	55 000,00	7 125 741,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	55 100,00	67 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 508 130,26	-190 000,00	5 318 130,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 475 013,00	-190 000,00	2 285 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	-190 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	9 443 940,70	23 147,81	9 467 088,51
	75095		Pozostała działalność	581 973,18	23 147,81	605 120,99
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	148 000,00	8 000,00	156 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 147,81	35 147,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 553,64	30 000,00	1 023 553,64
	75416		Straż gminna (miejska)	461 706,00	30 000,00	491 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 161,45	1 327,70	540 489,15
	85395		Pozostała działalność	539 161,45	1 327,70	540 489,15
		3110	Świadczenia społeczne	6 265,05	1 301,67	7 566,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,30	26,03	8 126,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 750,00	14 000,00	186 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 700,00	14 000,00	119 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 502 807,61	46 000,00	10 548 807,61
	90095		Pozostała działalność	482 252,43	46 000,00	528 252,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 562 493,87	55 000,00	6 617 493,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 119 123,37	30 000,00	3 149 123,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 371 870,50	25 000,00	1 396 870,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 000,00	25 000,00	635 000,00
Razem:				97 210 729,83	114 875,51	97 325 605,34

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/24/24 z dnia 10 lipca 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	13 017 123,38	110 100,00	13 127 223,38
	60016		Drogi publiczne gminne	13 017 123,38	110 100,00	13 127 223,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 741,18	55 000,00	7 125 741,18
			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	470 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	59 500,00	0,00	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
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przepustu na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	55 100,00	67 100,00
			Odszkodowanie za wydzielenie działek pod drogę publiczną	0,00	55 100,00	55 100,00
			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	5 934 382,20	0,00	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	418 500,00	0,00	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	3 231 805,26	- 190 000,00	3 041 805,26
	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	630 000,00	- 190 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	- 190 000,00	420 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie dwóch lokalnych kotłowni gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39a	540 000,00	- 190 000,00	350 000,00
		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	187 000,00	0,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	595 479,70	0,00	595 479,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 479,70	0,00	595 479,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 093,69	0,00	480 093,69
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	480 093,69	0,00	480 093,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 386,01	0,00	105 386,01
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	105 386,01	0,00	105 386,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00	30 000,00	243 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 000,00	0,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	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	19 500,00	0,00	19 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	121 500,00	0,00	121 500,00
			Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	121 500,00	0,00	121 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap III	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap IV	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	373 678,10	0,00	373 678,10
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby dowozu uczniów z ul. Jakubowice i Pstrążna do kudowskich szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Zdrojowej 22a	15 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000,00	0,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 083,94	46 000,00	3 100 083,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 393 083,94	0,00	2 393 083,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 393 083,94	0,00	2 393 083,94
			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	0,00	2 070 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	0,00	46 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 657 993,87	55 000,00	3 712 993,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 123,37	30 000,00	1 569 123,37
		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	30 000,00	60 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	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	1 371 870,50	25 000,00	1 396 870,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	761 870,50	0,00	761 870,50
			Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety	207 870,00	0,00	207 870,00
			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)	362 850,00	0,00	362 850,00
			Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju	59 655,00	0,00	59 655,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 000,00	25 000,00	635 000,00
			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	25 000,00	385 000,00
926			Kultura fizyczna	7 274 968,00	0,00	7 274 968,00
	92601		Obiekty sportowe	7 274 968,00	0,00	7 274 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju	645 000,00	0,00	645 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	777 500,00	0,00	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				37 111 967,63	51 100,00	37 163 067,63

**Załącznik nr 4
do uchwały nr V/24/24
z dnia 10 lipca 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
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 595 282,10	2 885 000,00	0,00	710 282,10	
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	wpłaty 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	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
2	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"
3	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: "Podróże na emeryturze"
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 945 000,00	2 885 000,00	0,00	60 000,00	
	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			60 000,00		60 000,00	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	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					6 835 771,49	3 348 361,00	0,00	3 487 410,49	
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
1	801	Oświata i wychowanie			3 434 701,39	3 348 361,00	0,00	86 340,39	
	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	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		2 396 583,94	0,00	0,00	2 396 583,94	
	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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		761 870,50	0,00	0,00	761 870,50	
	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	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				10 431 053,59	6 233 361,00	0,00	4 197 692,59	
w tym: na zadania bieżące				6 631 131,15	6 233 361,00	0,00	397 770,15	
na zadania inwestycyjne				3 799 922,44	0,00	0,00	3 799 922,44	