

Zarządzenie Nr 0050.177.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 26 sierpnia 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 26.454,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 26.454,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **92.527.162,47 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 61.989.028,04 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30.538.134,43 zł,
- 2) wydatki – **96.664.505,65 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 60.457.593,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36.206.912,37 zł,
- 3) deficyt budżetu – **4.137.343,18 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 – wprowadza się dochody w kwocie 12,66 zł 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 (t.j. z Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) na pokrycie kosztów utworzenia profilu zaufanego poza procesem nadawania nr pesel dla obywateli Ukrainy, którzy posiadają status UKR.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 12,66 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 498,08 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 (t.j. z Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 498,08 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 20.600,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2024 roku - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2024.GF z dnia 23.08.2024 roku.

Zwiększa się o 5.343,74 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 (t.j. z Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 25.943,74 zł.

WYDATKI

Dział 700 – zmniejsza się o 507,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie dojścia do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej”. Zwiększa się o 507,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Ułożenie dodatkowych płyt betonowych na drodze tymczasowej na ul. Bluszczowej” (nadzór inwestorski).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa pozostaje bez zmian.

Dział 750 – wprowadza się wydatki w kwocie 12,66 zł (zakup usług pozostałych) związanych z utworzeniem profilu zaufanego poza procesem nadawania nr pesel dla obywateli Ukrainy, którzy posiadają status UKR.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 12,66 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 14,00 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania

zobowiązań z tytułu dostawy energii elektrycznej w tym w Zespole Szkół Publicznych – 9 zł i Szkole Podstawowej nr 3 – 5 zł. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.690,00 zł w związku z koniecznością wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku szkoły przy ul. Słone 72 termomodernizowanego w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej".

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

Dział 852 – zwiększa się o 498,08 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 498,08 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 20.600,00 zł plan wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego. Zwiększa się o 5.343,74 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 25.943,74 zł.

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 0050.177.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 045 940,02	12,66	1 045 952,68
	75095		Pozostała działalność	130 452,50	12,66	130 465,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,50	12,66	465,16
852			Pomoc społeczna	1 208 003,30	498,08	1 208 501,38
	85295		Pozostała działalność	105 942,30	498,08	106 440,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 486,56	498,08	3 984,64
855			Rodzina	3 264 270,70	25 943,74	3 290 214,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 810,00	20 600,00	2 969 410,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 310,00	20 600,00	29 910,00
	85595		Pozostała działalność	38 629,70	5 343,74	43 973,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 629,70	5 343,74	43 973,44
Razem:				92 500 707,99	26 454,48	92 527 162,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.177.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 064 475,00	0,00	3 064 475,00
	70095		Pozostała działalność	193 150,00	0,00	193 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 150,00	0,00	193 150,00
750			Administracja publiczna	9 735 183,49	12,66	9 735 196,15
	75095		Pozostała działalność	605 215,97	12,66	605 228,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	12,66	198,66
801			Oświata i wychowanie	24 168 104,58	0,00	24 168 104,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 167 027,00	1 690,00	11 168 717,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	-14,00	221 986,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 690,00	3 690,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 076,00	-1 690,00	535 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 690,00	83 310,00
852			Pomoc społeczna	3 902 557,30	498,08	3 903 055,38
	85295		Pozostała działalność	120 942,30	498,08	121 440,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 486,56	498,08	3 984,64
855			Rodzina	4 059 755,70	25 943,74	4 085 699,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 558,00	20 600,00	3 083 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 097,00	20 600,00	2 599 697,00
	85595		Pozostała działalność	38 629,70	5 343,74	43 973,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 629,70	5 343,74	43 973,44
Razem:				96 638 051,17	26 454,48	96 664 505,65

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.177.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 568,38	0,00	14 568,38
	01095		Pozostała działalność	14 568,38	0,00	14 568,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 568,38	0,00	14 568,38
750			Administracja publiczna	126 031,00	0,00	126 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 031,00	0,00	126 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 031,00	0,00	126 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 738,00	0,00	180 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 005,00	0,00	2 005,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 160,00	0,00	110 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 160,00	0,00	110 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	0,00	68 223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 223,00	0,00	68 223,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	3 246,86	0,00	3 246,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 246,86	0,00	3 246,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246,86	0,00	3 246,86
801			Oświata i wychowanie	91 976,48	0,00	91 976,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 976,48	0,00	91 976,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 976,48	0,00	91 976,48
852			Pomoc społeczna	102 455,74	0,00	102 455,74
	85295		Pozostała działalność	102 455,74	0,00	102 455,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 455,74	0,00	102 455,74
855			Rodzina	3 021 722,00	20 600,00	3 042 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 310,00	20 600,00	2 952 910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 923 000,00	0,00	2 923 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 310,00	20 600,00	29 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	0,00	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	0,00	212,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	0,00	89 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 200,00	0,00	89 200,00
Razem:				3 541 838,46	20 600,00	3 562 438,46

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.177.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 568,38	0,00	14 568,38
	01095		Pozostała działalność	14 568,38	0,00	14 568,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,04	0,00	41,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,86	0,00	5,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238,75	0,00	238,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 282,73	0,00	14 282,73
750			Administracja publiczna	126 031,00	0,00	126 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 031,00	0,00	126 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 763,00	0,00	100 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 311,00	0,00	17 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	0,00	2 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 738,00	0,00	180 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	0,00	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	0,00	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,76	0,00	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 160,00	0,00	110 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00	0,00	65 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,50	0,00	4 936,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,60	0,00	567,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 217,00	0,00	29 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	0,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,65	0,00	5 158,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,50	0,00	747,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	0,00	42,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	0,00	68 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	0,00	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,00	0,00	3 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 634,00	0,00	22 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	0,00	312,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	91 976,48	0,00	91 976,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 976,48	0,00	91 976,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 465,73	0,00	21 465,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,31	0,00	131,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,25	0,00	3,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,32	0,00	767,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 600,11	0,00	69 600,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,76	0,00	8,76
852			Pomoc społeczna	102 455,74	0,00	102 455,74

85295		Pozostała działalność	102 455,74	0,00	102 455,74
	3110	Świadczenia społeczne	91 991,90	0,00	91 991,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 463,84	0,00	10 463,84
855		Rodzina	3 021 722,00	20 600,00	3 042 322,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 310,00	20 600,00	2 952 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 579 097,00	20 600,00	2 599 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	0,00	71 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 400,00	0,00	275 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 213,00	0,00	6 213,00
85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	0,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	0,00	89 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 200,00	0,00	89 200,00
Razem:			3 538 591,60	20 600,00	3 559 191,60

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.177.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00		40 000,00			0,00	odsetki
			5 000,00			2 500,00		2 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			35 000,00			21 000,00		14 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	81 000,00	950,00	40 000,00	2 500,00	21 000,00	16 550,00	x

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.177.2024 z dnia 26 sierpnia 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	13 932 223,38	0,00	13 932 223,38
	60016		Drogi publiczne gminne	13 932 223,38	0,00	13 932 223,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260 691,18	0,00	7 260 691,18
			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	150 000,00	0,00	150 000,00
			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 poepegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	109 450,00	0,00	109 450,00
			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	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	0,00	67 100,00
			Odszkodowanie za wydzielenie działek pod drogę publiczną	55 100,00	0,00	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	6 604 432,20	0,00	6 604 432,20
			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 poepegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	1 088 550,00	0,00	1 088 550,00
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 uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	38 895,00	0,00	38 895,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowiskowej 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 uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 150,00	0,00	788 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	595 000,00	0,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych	155 000,00	0,00	155 000,00
			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	350 000,00	0,00	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	193 150,00	0,00	193 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 150,00	0,00	193 150,00
			Budowa drogi tymczasowej w ul. Dębowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Brzozowie - koncepcja przebiegu sieci wraz z przyłączami	6 150,00	0,00	6 150,00
			Ułożenie dodatkowych płyt betonowych na drodze tymczasowej na ul. Bluszczowej	70 000,00	507,00	70 507,00
			Wykonanie dojazdu do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej	20 000,00	- 507,00	19 493,00
			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	190 000,00	0,00	190 000,00
	71035		Cmentarze	190 000,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	190 000,00	0,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	845 479,70	0,00	845 479,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 479,70	0,00	845 479,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	250 000,00	0,00	250 000,00
		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	112 000,00	0,00	112 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	3 000,00	0,00	3 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap III	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap IV	37 000,00	0,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 678,10	0,00	73 678,10
	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	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu na potrzeby dowozu uczniów z ul. Jakubowice i Pstrążna do kudowskich szkół	0,00	0,00	0,00
	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	3 100 083,94	0,00	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 Bluszczowej oraz ulicy Słone	200 000,00	0,00	200 000,00

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	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	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	46 000,00	0,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 115 993,87	0,00	4 115 993,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 123,37	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	842 000,00	0,00	842 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00	0,00	827 000,00
			Modernizacja budynku "Cyganerii"	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	747 000,00	0,00	747 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - sieć internetowa i Wi-Fi	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 704 870,50	0,00	1 704 870,50
		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	943 000,00	0,00	943 000,00
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	558 000,00	0,00	558 000,00
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	385 000,00	0,00	385 000,00
926			Kultura fizyczna	7 485 468,00	0,00	7 485 468,00
	92601		Obiekty sportowe	7 485 468,00	0,00	7 485 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 500,00	0,00	1 680 500,00
			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	988 000,00	0,00	988 000,00
			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				36 206 912,37	0,00	36 206 912,37