

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia września 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 405.916,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 805.916,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 400.000,00 zł.
4. Zmniejsza się o 400.000,00 zł rozchody w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.
5. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2024 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2024 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2024 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W § 3 wykreśla się ust. 5.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 93.322.362,49 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 62.355.348,82 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30.967.013,67 zł,
- 2) **wydatki – 97.859.705,67 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 60.584.292,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37.275.412,73 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 4.537.343,18 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 921 – zwiększa się o 5.916,12 zł dochody bieżące z tytułu darowizny pieniężnej na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju" dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 5.916,12 zł.

Dział 926 – wprowadza się dochody w kwocie 400.000,00 zł z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni "Wodny Świat" w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 400.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 921 – zwiększa się o 5.916,12 zł wydatki na udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 5.916,12 zł.

Dział 926 – wprowadza się wydatki w kwocie 800.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (kocioł gazowy i elementy systemu grzewczego, elementy systemu solarnego, elementy układu filtrująco-dezynfekującego) w ramach zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni "Wodny Świat" w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 800.000,00 zł.

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

Zmniejsza się rozchody z tytułu udzielenia pożyczek w kwocie 400.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat” przeznaczając te środki na pokrycie wkładu własnego dla zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni "Wodny Świat" w Kudowie-Zdroju”.

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 087 314,12	5 916,12	3 093 230,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 537 175,00	5 916,12	1 543 091,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	321 858,21	5 916,12	327 774,33
926			Kultura fizyczna	5 527 100,00	400 000,00	5 927 100,00
	92601		Obiekty sportowe	5 527 100,00	400 000,00	5 927 100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00

Razem:				92 916 446,37	405 916,12	93 322 362,49
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------



Załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia września 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 268 196,37	5 916,12	7 274 114,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 949 575,00	5 916,12	1 955 491,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 006 575,00	5 916,12	1 012 491,12
926			Kultura fizyczna	7 785 102,82	800 000,00	8 585 102,82
	92601		Obiekty sportowe	7 546 568,00	800 000,00	8 346 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
Razem:				97 053 789,55	805 916,12	97 859 705,67



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	13 961 103,12	0,00	13 961 103,12
	60016		Drogi publiczne gminne	13 961 103,12	0,00	13 961 103,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 259 036,18	0,00	7 259 036,18
			Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	231 839,51	0,00	231 839,51
			Budowa obiektu tymczasowego (mostek) na potoku Trzemeszna - zjazd z ul. Okrzei do DK 387.	42 000,00	0,00	42 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	135 224,74	0,00	135 224,74
			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. Stone poprzez montaż progów zwalniających	12 000,00	0,00	12 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	80 570,26	0,00	80 570,26
			Przebudowa ul. Stone 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	68 755,00	0,00	68 755,00
			Dopłata do zamiany nieruchomości na potrzeby uregulowania przebiegu drogi gminnej	3 200,00	0,00	3 200,00
			Odszkodowanie za wydzielenie działek pod drogę publiczną	55 100,00	0,00	55 100,00
			Zakup piaskarko-solarki do prowadzenia "Akcji zima"	10 455,00	0,00	10 455,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 633 311,94	0,00	6 633 311,94
			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	1 117 429,74	0,00	1 117 429,74
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	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	70 507,00	0,00	70 507,00
			Wykonanie dojazdu do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej	19 493,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	190 000,00	0,00	190 000,00
	71035		Cmentarze	190 000,00	0,00	190 000,00
		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 byleję 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 byleję 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	62 678,10	0,00	62 678,10
	80104		Przedszkola	32 678,10	0,00	32 678,10
		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	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia kuchennego w przedszkolu im. Kubusia Puchatka	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie 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-Infornacyjnego 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
		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	4 360 698,37	5 916,12	4 366 614,49
	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	1 949 575,00	5 916,12	1 955 491,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 006 575,00	5 916,12	1 012 491,12
			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	376 200,00	5 916,12	382 116,12
			Remont elewacji dzwonnicy przy kościele przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzoszowie)	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	800 000,00	8 285 468,00
	92601		Obiekty sportowe	7 485 468,00	800 000,00	8 285 468,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Modernizacja krytej pływalni "Wodny Świat" w Kudowie-Zdroju	0,00	800 000,00	800 000,00
		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 jednostek 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	36 469 496,61	805 916,12	37 275 412,73



PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	3 740 506,59	0,00	1 394 241,81	45 000,00	2 200 000,00	7 379 748,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	3 740 506,59					3 740 506,59
	- niewykorzystane środki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 681 331,18					2 681 331,18
	- niewykorzystane środki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ul. Szkolna)	487 556,79					487 556,79
	- niewykorzystane środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91 678,24					91 678,24
	- niewykorzystane środki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	479 940,38					479 940,38
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			1 394 241,81			1 394 241,81
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				45 000,00		45 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					2 200 000,00	2 200 000,00
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			2 800 000,00	0,00	42 405,22	2 842 405,22
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					42 405,22	42 405,22
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 800 000,00			2 800 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty						0,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						4 537 343,18
IV	Dochody budżetu			x			93 322 362,49
V	Wydatki budżetu			x			97 859 705,67
VI	Wynik budżetu			x			-4 537 343,18



Załącznik nr 5
do uchwały nr
z dnia września 2024 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	wpłaty na fundusz wsparcia Strazy Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
1	75406	2300	Straż Graniczna		0,00			0,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w powiecie Kłodzkim
801	Oświata i wychowanie				1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	
2	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
851	Ochrona zdrowia				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
3	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000,00			45 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				21 914,10	0,00	0,00	21 914,10	
4	85395	2800	Pozostała działalność		21 914,10			21 914,10	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Podróże na emeryturze"
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 960 000,00	2 885 000,00	0,00	75 000,00	
	92108	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 580 000,00	1 580 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	92116	6220	Biblioteki		60 000,00			60 000,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"
	92118	2480	Muzea		710 000,00	710 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
926	Kultura fizyczna				584 968,00	0,00	0,00	584 968,00	
6	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"
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 132 351,27	3 348 361,00	0,00	3 783 990,27	
760	Administracja publiczna				18 115,66	0,00	0,00	18 115,66	
1	75085	2820	Pozostała działalność		18 115,66			18 115,66	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżonowska" na finansowanie utworzenia funkcjonowania Biura ZIT POF

801 Oświata i wychowanie			3 480 660,65	3 348 361,00		0,00	132 299,65	
80101	2540 Szkoły Podstawowe		1 840 285,00	1 840 285,00				Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
80104	2540 Przedszkola		320 800,00	320 800,00				Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80104	2540 Przedszkola		623 638,00	623 638,00				Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80153	2830 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 465,73				21 465,73	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
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				Spoleczny 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		109 833,82				109 833,82	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
852	Pomoc społeczna		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
85295	2360 Pozostała działalność		15 000,00			0,00	15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 000,00	0,00		0,00	27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
85395	2360 Pozostała działalność		27 000,00			0,00	27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 396 583,94	0,00		0,00	2 396 583,94	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkania"
90005	6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		323 083,94				323 083,94	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkania II"
90095	2360 Pozostała działalność		3 500,00				3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 012 491,12	0,00		0,00	1 012 491,12	dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe
92105	2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00				0,00	finansowanie zadania pn. "Remont poseszki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie Zdroju"
92120	6570 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 655,00				59 655,00	finansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowej)"
92120	6570 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		362 850,00				362 850,00	finansowanie zadania pn. "Wodociąg budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju"
92120	6570 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		382 116,12				382 116,12	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Garze 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"
928	Kultura fizyczna i sport		182 500,00	0,00		0,00	182 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
92805	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			10 747 633,37	6 233 361,00		0,00	4 514 272,37	
w tym: na zadania bieżące			6 682 090,31	6 233 361,00		0,00	448 729,31	
na zadania inwestycyjne			4 065 543,06	0,00		0,00	4 065 543,06	

jklich@kudowa.pl

Od: skarbnik@kudowa.pl
Wysłano: poniedziałek, 23 września 2024 10:54
Do: jklich@kudowa.pl
Temat: FW: uchwały na sesję nadzwyczajną
Załączniki: Borowy,Paweł.vcf

Iwona Biernacik

Skarbnik

Referat Finansowo-Budżetowy

tel/fax. +48 74 8621-727 ,e-mail: skarbnik@kudowa.pl



Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju

ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa-Zdrój

tel. 74 866-19-26; faks 74 866-13-51

www.kudowa.pl



Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiegolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera.

From: Paweł Borowy <borowy@kancelariaborowy.pl>
Sent: Monday, September 23, 2024 9:50 AM
To: skarbnik@kudowa.pl
Subject: Re: uchwały na sesję nadzwyczajną

Dzień dobry

akceptuję pod względem formalnoprawnym treść projektów uchwał Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na sesję w dniu 24 września 2024 r. w sprawach:

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój;
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok.

r. pr. Paweł Borowy

20.09.2024 15:39 CEST skarbnik@kudowa.pl napisał(a):

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam projekty uchwał na sesję nadzwyczajną:

1. w sprawie zmian budżecie gminy na 2024 rok,
2. w sprawie zmiany WPF

z prośbą o sprawdzenie pod względem formalno-prawnym.

Pozdrawiam

Iwona Biernacik

Skarbnik

Referat Finansowo-Budżetowy

tel/fax. +48 74 8621-727 ,e-mail: skarbnik@kudowa.pl



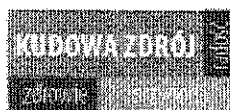
Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju

ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa-Zdrój

tel. 74 866-19-26; faks 74 866-13-51

www.kudowa.pl



Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie

dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiegokolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera.

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna - Commercial PRO <https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/>

radca prawny Paweł Borowy

tel. 691 331 226

tel. 601 166 210

e-mail: borowy@kancelariaborowy.pl

Kancelaria Prawna BOROWY

ul. Licznikowa 5/9, 58-100 Świdnica

www.kancelariaborowy.pl

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna - Commercial PRO <https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/>