

**UCHWAŁA Nr IX/48/24**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 30 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 – zmniejszenie o 5.164.919,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 5.864.919,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 700.000,00 zł.
4. Zmniejsza się o 700.000,00 zł przychody w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
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 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. 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 5 do niniejszej uchwały.
8. 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 6 do niniejszej uchwały.
9. W § 3 uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:  
1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2024 roku w kwocie 1.500.000,00 zł,  
2) kredytów krótkoterminowych w 2024 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”
10. W § 3 uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  
„5. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2024 roku do kwoty 250.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

**1) dochody – 88.241.440,54 zł w tym:**

- a) dochody bieżące – 62.494.426,87 zł,
- b) dochody majątkowe – 25.747.013,67 zł,

**2) wydatki – 92.078.783,72 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące – 60.885.370,99 zł,
- b) wydatki majątkowe – 31.193.412,73 zł,

**3) deficyt budżetu – 3.837.343,18 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 700** – zmniejsza się o 900.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. Wprowadza się dochody w kwocie 900.000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnego zasobu mieszkaniowego (zalecenie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa pozostaje bez zmian.

**Dział 756** – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym klasyfikuje się w § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (przeniesienie z § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).

**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 pozostaje bez zmian.

**Dział 801** – wprowadza się dochody w kwocie 54.914,69 zł w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój” w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 48.050,72 zł, środki z budżetu państwa – 6.863,97 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 54.914,69 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 165,76 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 165,76 zł.

**Dział 926** – zmniejsza się o 5.220.000,00 zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” (zgodnie z harmonogramem pierwsza płatność nastąpi w 2025 roku).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o 5.220.000,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 600** – zwiększa się o 7.500,00 zł wydatki inwestycyjne (w części finansowanej ze środków budżetu gminy) na zadanie pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (wykonanie odcinka drenażu wód opadowych na ul. Chrobrego).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w 600 – Transport i łączność zwiększa się o 7.500,00 zł.

**Dział 700** – zwiększa się o 24.000,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu związanej z utrzymaniem do czasu wydzierżawienia przejętego w formie darowizny obiektu hotelowego „Amalia”. Zmniejsza się o 47.000,00 zł wydatki na zakup centralnego ogrzewania na potrzeby mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach mieszkalnych będących w 100% budynkami gminnymi. Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych”  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 32.000,00 zł.

**Dział 710** – zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i opracowanie gminnego programu ochrony zabytków.  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się o 15.000,00 zł.

**Dział 750** – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 18.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju.  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 18.500,00 zł.

**Dział 754** – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 15.000,00 zł.

**Dział 757** – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zapłatę odsetek od papierów wartościowych oraz od zaciągniętych kredytów i pożyczek.  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się o 50.000,00 zł.

**Dział 801** – w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 zwiększa się wydatki na udzielnie dotacji o 30.000,00 zł w tym:

- w szkołach podstawowych – zwiększenie o 40.000,00 zł,
- w przedszkolach – zwiększenie o 27.000,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o 47.000,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie o 10.000,00 zł.

Wprowadza się wydatki w kwocie 54.914,69 zł na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój” w tym 39.368,55 zł na realizację zajęć w Zespole Szkół Publicznych (szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące) oraz 15.546,14 zł na zarządzanie i obsługę administracyjną projektu.  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801– Oświata i wychowanie zwiększa się o 84.914,69 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 152,51 zł wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i o 3,25 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 165,76 zł.

**Dział 921** – zwiększa się o 100.000,00 zł na udzielenie dotacji podmiotowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 100.000,00 zł.

**Dział 926** – zmniejsza się o 6.158.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” w tym w części finansowanej z budżetu gminy o 938.000,00 zł i w części finansowanej ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o 5.220.000,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o 6.158.000,00 zł.

#### **Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2024 roku**

Zmniejsza się o 700.000,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W 2024 roku planuje się również udzielenie poręczenia w kwocie 250.000,00 zł.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji jest określana w uchwale budżetowej na dany rok. Ponadto poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty. Art. 236 w/w ustawy stanowi natomiast, iż uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków przypadających do spłaty w danym w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi w art. 18, iż do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.

Poręczenie dotyczy zabezpieczenia wekslowego do kwoty 250.000,00 zł kredytu w linii dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres od 6.11.2024 roku do 06.11.2025 roku.

Bank, w którym spółka prowadzi rachunek podstawowy wymaga poręczenia wekslowego linii kredytowej ze strony gminy Kudowa-Zdrój. Natomiast spółka ze względu na sytuację finansową prosi o utrzymanie kwoty kredytu w linii na następny okres w wysokości 250.000,00 zł.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/48/24 z dnia 30 września 2024 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 591 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 591 674,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 476 674,00	-900 000,00	3 576 674,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 020 000,00	-900 000,00	2 120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 115 000,00	900 000,00	3 015 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 736 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 736 797,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	-90 000,00	425 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 322 836,48</b>	<b>54 914,69</b>	<b>1 377 751,17</b>
	80195		Pozostała działalność	10 687,00	54 914,69	65 601,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 050,72	48 050,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 863,97	6 863,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>705 765,12</b>	<b>165,76</b>	<b>705 930,88</b>
	85395		Pozostała działalność	705 765,12	165,76	705 930,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 486,87	165,76	8 652,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 927 100,00</b>	<b>-5 220 000,00</b>	<b>707 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 927 100,00	-5 220 000,00	707 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	-5 220 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>93 406 360,09</b>	<b>-5 164 919,55</b>	<b>88 241 440,54</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/48/24 z dnia 30 września 2024 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 819 252,33</b>	<b>7 500,00</b>	<b>15 826 752,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 779 435,81	7 500,00	15 786 935,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 259 036,18	7 500,00	7 266 536,18
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 064 475,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 096 475,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 312,00	24 000,00	465 312,00
		4260	Zakup energii	65 630,00	24 000,00	89 630,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 430 013,00	8 000,00	2 438 013,00
		4260	Zakup energii	624 987,00	-47 000,00	577 987,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 013,00	5 000,00	115 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	50 000,00	625 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>525 700,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>510 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 600,00	-15 000,00	100 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	-15 000,00	83 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 735 343,36</b>	<b>18 500,00</b>	<b>9 753 843,36</b>
	75095		Pozostała działalność	592 175,84	18 500,00	610 675,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>942 553,64</b>	<b>15 000,00</b>	<b>957 553,64</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 847,64	15 000,00	400 847,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 105 000,00	50 000,00	1 155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 318 743,58</b>	<b>84 914,69</b>	<b>24 403 658,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 193 717,00	40 000,00	11 233 717,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 285,00	40 000,00	1 880 285,00
	80104		Przedszkola	4 865 879,10	27 000,00	4 892 879,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 338,00	27 000,00	971 338,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 942,00	-47 000,00	753 942,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 990,00	-47 000,00	391 990,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 702 610,00	10 000,00	1 712 610,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 748,00	10 000,00	134 748,00
	80195		Pozostała działalność	708 696,00	54 914,69	763 610,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,03	3 500,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	499,97	499,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,85	5 500,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,79	785,79

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	784,01	784,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,99	111,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 883,02	4 883,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	697,53	697,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 532,53	4 532,53
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	647,47	647,47
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	350,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 500,28	28 500,28
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 071,22	4 071,22
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>791 870,48</b>	<b>165,76</b>	<b>792 036,24</b>
	85395	Pozostała działalność	791 870,48	165,76	792 036,24
	3110	Świadczenia społeczne	8 320,46	162,51	8 482,97
	4300	Zakup usług pozostałych	14 141,41	3,25	14 144,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 274 114,49</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 374 114,49</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 149 123,37	100 000,00	3 249 123,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	100 000,00	1 680 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 585 102,82</b>	<b>-6 158 000,00</b>	<b>2 427 102,82</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 346 568,00	-6 158 000,00	2 188 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 500,00	-938 000,00	742 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	-5 220 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>97 943 703,27</b>	<b>-5 864 919,55</b>	<b>92 078 783,72</b>



## Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/48/24 z dnia 30 września 2024 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 961 103,12</b>	<b>7 500,00</b>	<b>13 968 603,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 961 103,12	7 500,00	13 968 603,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 259 036,18	7 500,00	7 266 536,18
			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	7 500,00	477 500,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na ul. Słone przez montaż progów zwalniających	12 000,00	0,00	12 000,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	80 570,26	0,00	80 570,26
			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	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 byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	1 117 429,74	0,00	1 117 429,74
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 001 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 001 895,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>788 150,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>838 150,00</b>
	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	50 000,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	50 000,00	625 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>845 479,70</b>	<b>18 500,00</b>	<b>863 979,70</b>
	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
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 678,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62 678,10</b>
	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 Pstrązna 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 zadaniem 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>516 940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>516 940,38</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 100 083,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 083,94</b>
	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
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 366 614,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366 614,49</b>
	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. Główniej 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	1 955 491,12	0,00	1 955 491,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 012 491,12	0,00	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	382 116,12	0,00	382 116,12
			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. Główniej 17 w Kudowie-Zdroju	385 000,00	0,00	385 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 285 468,00</b>	<b>- 6 158 000,00</b>	<b>2 127 468,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 285 468,00	- 6 158 000,00	2 127 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 500,00	- 938 000,00	742 500,00
			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	- 938 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	47 500,00	0,00	47 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Modernizacja krytej pływalni "Wodny Świat" w Kudowie-Zdroju	800 000,00	0,00	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	- 5 220 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	5 220 000,00	- 5 220 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>37 275 412,73</b>	<b>- 6 082 000,00</b>	<b>31 193 412,73</b>



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowane nie-środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16	
2.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	193 426,82	34 816,72	158 610,10	193 426,82	34 816,72		34 816,72		158 610,10			158 610,10	
	z tego	2024		193 426,82	34 816,72	158 610,10										
3	<b>Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)</b>	<b>x</b>		<b>1 417 798,92</b>	<b>177 215,44</b>	<b>1 240 583,48</b>	<b>54 914,69</b>	<b>6 863,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 863,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48 050,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 050,72</b>	
3.1	Priorytet: 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku															
3.1.1	Działanie: 8.1 Dostęp do edukacji															
3.1.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"	149	801 80195	1 417 798,92	177 215,44	1 240 583,48	54 914,69	6 863,97		6 863,97		48 050,72			48 050,72	
	z tego	2024		54 914,69	6 863,97	48 050,72										
		2025		547 885,97	68 482,13	479 403,84										
		2026		375 681,67	46 957,73	328 723,94										
		2027		274 572,87	34 319,80	240 253,07										
		2028		164 743,72	20 591,81	144 151,91										
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>7 065 043,44</b>	<b>1 291 086,57</b>	<b>5 773 956,87</b>	<b>852 033,21</b>	<b>150 709,10</b>	<b>0,00</b>	<b>147 066,70</b>	<b>3 642,40</b>	<b>701 324,11</b>	<b>14 569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>686 754,51</b>	

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	3 740 506,59	0,00	1 394 241,81	45 000,00	1 500 000,00	6 679 748,40
	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					1 500 000,00	1 500 000,00
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
<b>II</b>	<b>Rozchody w tym:</b>			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
<b>III</b>	<b>Rożnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b>						3 837 343,18
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			x			88 241 440,54
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			x			92 078 783,72
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			x			-3 837 343,18

**Załącznik nr 6  
do uchwały nr IX/48/24  
z dnia 30 września 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	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 715 282,10</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 282,10</b>	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
1		75406	2300	Straż Graniczna	0,00			0,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	
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
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	
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"
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>21 914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 914,10</b>	
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"
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 060 000,00</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	
			2480		1 680 000,00	1 680 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
5	92109		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00			60 000,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"
			2480		710 000,00	710 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92116		6220	Biblioteki	15 000,00			15 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - sieć internetowa i Wi-Fi
			2480		595 000,00	595 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>584 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 968,00</b>	
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"
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 171 884,27</b>	<b>3 378 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 793 523,27</b>	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>18 115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 115,66</b>	
1		75095	2820	Pozostała działalność	18 115,66			18 115,66	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF

2	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 520 193,55</b>	<b>3 378 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 832,55</b>	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 880 285,00	1 880 285,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola	347 800,00	347 800,00			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
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 465,73			21 465,73	Spółeczny 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	391 990,00	391 990,00			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	134 748,00	134 748,00			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	119 366,82			119 366,82	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
3	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 396 583,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 583,94</b>	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94			323 083,94	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"
				2 070 000,00			2 070 000,00	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie II"
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 012 491,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 491,12</b>	
	92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00			0,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 655,00			59 655,00	finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 850,00			362 850,00	finansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 116,12			382 116,12	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 870,00			207 870,00	finansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju"
7	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 500,00</b>	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 500,00			182 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>10 887 166,37</b>	<b>6 363 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 523 805,37</b>	
<b>w tym: na zadania bieżące</b>				<b>6 821 623,31</b>	<b>6 363 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 262,31</b>	
<b>na zadania inwestycyjne</b>				<b>4 065 543,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065 543,06</b>	