

Zarządzenie Nr 0050.186.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 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 81.296,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 81.296,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.
3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **92.608.459,41 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 62.070.324,98 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30.538.134,43 zł,
- 2) wydatki – **96.745.802,59 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 60.538.890,22 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 43,69 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 nadawania nr pesel dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 43,69 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 58.043,00 zł dochody ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) otrzymane za pośrednictwem Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.07.2024 do 31.07.2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 58.043,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 23.210,25 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 23.210,25 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 1.655,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”. Zmniejsza się o 1.545,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup piaskarko-solarki do prowadzenia "Akcji zima". Wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.200,00 zł na zadanie pn. „Dopłata do zamiany nieruchomości na potrzeby uregulowania przebiegu drogi gminnej”.

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

Dział 750 – zwiększa się o 43,69 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr Pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 36,60 zł i pochodne od wynagrodzeń – 7,09 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 43,69 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup wyposażenia (meble) do szkoły podstawowej w ZSP. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w szkole branżowej w ZSP. Zwiększa się o 58.043,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Społeczne Przedszkole im. St. Moniuszki	Społeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2340	3.558,03	1.186,01	8.095,68		
2	4740				321,83	5.248,27
3	4750				2.140,63	18.185,16
4	4850				409,31	4.526,06
5	4350				31,79	930,95
6	4370				56,08	414,71
7	4860				42,16	345,01
razem		3.558,03	1.186,01	8.095,68	3.001,80	29.650,16

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	12.839,72
2	4740	557,41	0,00	6.127,51
3	4750	7.698,01	0,00	28.023,80
4	4850	2.398,66	0,00	7.334,03
5	4350	1.303,76	0,00	2.266,50
6	4370	487,81	0,00	958,60
7	4860	105,67	0,00	492,84
razem		12.551,32	0,00	58.043,00

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 58.043,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 23.210,25 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 23.210,25 zł.

Dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 5.516,00 zł na zapłatę nałożonej na gminę przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kary za nieosiągnięcie w 2020 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów komunalnych (płatność odroczone do 31.10.2024 z możliwością umorzenia po spełnieniu warunków wskazanych w programie naprawczym). Zmniejsza się o 15.316,00 zł plan wydatków na demontaż i utylizację azbestu. Wprowadza się wydatki w kwocie 9.800,00 zł na opracowanie programu ochrony środowiska.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.186.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 045 952,68	43,69	1 045 996,37
	75095		Pozostała działalność	130 465,16	43,69	130 508,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465,16	43,69	508,85
758			Różne rozliczenia	22 584 422,67	58 043,00	22 642 465,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 838 007,67	58 043,00	2 896 050,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 844,00	58 043,00	480 887,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 986,05	23 210,25	679 196,30
	85395		Pozostała działalność	655 986,05	23 210,25	679 196,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598 268,00	23 210,25	621 478,25
Razem:				92 527 162,47	81 296,94	92 608 459,41

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.186.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 790 372,59	0,00	15 790 372,59
	60016		Drogi publiczne gminne	15 750 556,07	0,00	15 750 556,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260 691,18	-1 655,00	7 259 036,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	1 655,00	68 755,00
750			Administracja publiczna	9 735 196,15	43,69	9 735 239,84
	75095		Pozostała działalność	605 228,63	43,69	605 272,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,00	36,60	259,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,50	7,09	50,59
801			Oświata i wychowanie	24 168 104,58	58 043,00	24 226 147,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 168 717,00	-10 000,00	11 158 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	10 000,00	135 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 080,00	-10 000,00	313 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 451 250,00	-10 000,00	5 441 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	631 346,00	10 000,00	641 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	593 057,00	58 043,00	651 100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 994,10	12 839,72	109 833,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 051,32	2 266,50	16 317,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 340,02	958,60	10 298,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 913,10	6 127,51	85 040,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 030,66	28 023,80	202 054,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 498,41	7 334,03	49 832,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 016,39	492,84	7 509,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 091,41	23 210,25	765 301,66
	85395		Pozostała działalność	742 091,41	23 210,25	765 301,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	577 080,00	23 210,25	600 290,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 548 807,61	0,00	10 548 807,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 879 893,00	5 516,00	4 885 409,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 516,00	5 516,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 700,00	-15 316,00	88 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	-15 316,00	71 884,00
	90095		Pozostała działalność	528 252,43	9 800,00	538 052,43
		4300	Zakup usług pozostałych	427 752,43	9 800,00	437 552,43
Razem:				96 664 505,65	81 296,94	96 745 802,59

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.186.2024 z dnia 30 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	- 1 655,00	7 259 036,18
			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	- 1 655,00	148 345,00
			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 byłej popegeerowskiej 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	1 655,00	68 755,00
			Dopłata do zamiany nieruchomości na potrzeby uregulowania przebiegu drogi gminnej	0,00	3 200,00	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"	12 000,00	- 1 545,00	10 455,00
		6370	Wydatki jednostek 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 byłej popegeerowskiej 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 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
710			Działalność usługowa	190 000,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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 bylej poepeerowskiej 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 poepeerowskiej 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	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 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	4 115 993,87	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

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.186.2024
z dnia 30 sierpnia 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
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 615 282,10	2 885 000,00	0,00	730 282,10	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
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 Przeciwopowodziowej 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 obywatelskiegopn: "Podróże na emeryturze"
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 960 000,00	2 885 000,00	0,00	75 000,00	
			2480		1 580 000,00	1 580 000,00			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
		92118	2480	Muzea	595 000,00	595 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - 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"
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 881 730,65	3 348 361,00	0,00	3 533 369,65	
	750	Administracja publiczna			18 115,66	0,00	0,00	18 115,66	
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	801	Oświata i wychowanie		3 480 660,55	3 348 361,00	0,00	132 299,55	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 840 285,00	1 840 285,00			Spółeczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola	320 800,00	320 800,00			Spółeczny Zespól 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 Zespól 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			Spółeczny Zespól 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
3	852	Pomoc społeczna		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 396 583,94	0,00	0,00	2 396 583,94	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94			323 083,94	dofinansowanie dla osób fizycznych 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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		761 870,50	0,00	0,00	761 870,50	
	92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00			0,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 655,00			59 655,00	finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 850,00			362 850,00	finansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 495,50			131 495,50	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 870,00			207 870,00	finansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju"
7	926	Kultura fizyczna i sport		182 500,00	0,00	0,00	182 500,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 500,00			182 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				10 497 012,75	6 233 361,00	0,00	4 263 651,75	
w tym: na zadania bieżące				6 682 090,31	6 233 361,00	0,00	448 729,31	
na zadania inwestycyjne				3 814 922,44	0,00	0,00	3 814 922,44	