

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 24 października 2024 r.**

Radca Prawny

*Pawel Bobowy*  
Pawel Bobowy

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. 1465) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 13.280,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 513.280,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 500.000,00 zł.
4. Zwiększa się o 500.000,00 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
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 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024” 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 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 88.302.935,72 zł w tym:**
  - a) dochody bieżące – 62.555.922,05 zł,
  - b) dochody majątkowe – 25.747.013,67 zł,
- 2) **wydatki – 92.640.278,90 zł w tym:**
  - a) wydatki bieżące – 60.990.637,17 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 31.649.641,73 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 4.337.343,18 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 600** – w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym klasyfikuje się w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 90.000,00 zł.

**Dział 756** – zmniejsza się o 90.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Zmniejsza się o 51.720,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a zwiększa o 65.000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**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 zmniejsza się o 76.720,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 600** – zmniejsza się o 21.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 21.000,00 zł na zadanie pn. „Dostawa i montaż szlabanu na ul. Moniuszki wraz z oprogramowaniem kontroli dostępu na teren Parku Zdrojowego”.

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

**Dział 700** – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł na zakup działek 201 i 199 AM-7 Nowy Zdrój w ramach skorzystania z prawa pierwokupu z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145). Zmniejsza się o 17.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 483.000,00 zł.

**Dział 750** – zwiększa się o 17.000,00 zł wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% (zwiększenie zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wyliczenia wpłaty).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 17.000,00 zł.

**Dział 851** – zwiększa się o 13.280,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych działających w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zmniejsza się o 32.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 32.000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z dojściem do budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Brzozowie 17”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 13.280,00 zł.

**Dział 801** – zmienia się klasyfikację budżetową dla wydatków w kwocie 26.771,00 zł w ramach realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Ruch to zdrowie" poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych a wprowadzenie wydatków na zakup środków dydaktycznych.

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

**Dział 852** – zwiększa się o 23.172,00 zł wydatki na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 23.172,00 zł.

**Dział 855** – zmniejsza się o 23.172,00 zł wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny (brak chętnych do pracy) w tym wydatki płacowe 16.725,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w 855 – Rodzina zmniejsza się 23.172,00 zł.

**Dział 926** – zmniejsza się o 1.255,00 zł wydatki na zatrudnienie animatora w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Zwiększa się o 1.255,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w ramach realizacji mikroprojektu pn. "Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod".

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w 926 – Kultura fizyczna pozostaje bez zmian.

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

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 500.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.



Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... z dnia 24 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 718 681,94</b>	<b>90 000,00</b>	<b>8 808 681,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 718 681,94	90 000,00	8 808 681,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	90 000,00
756			<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>-76 720,00</b>	<b>24 660 077,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 000,00	-76 720,00	1 188 280,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	-51 720,00	113 280,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00	65 000,00	590 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	-90 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>88 289 655,72</b>	<b>13 280,00</b>	<b>88 302 935,72</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... z dnia 24 października 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>15 826 752,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 826 752,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 786 935,81	0,00	15 786 935,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266 536,18	0,00	7 266 536,18
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 096 475,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>3 579 475,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 312,00	500 000,00	965 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	193 150,00	-17 000,00	176 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 150,00	-17 000,00	176 150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 763 843,36</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 780 843,36</b>
	75095		Pozostała działalność	610 675,84	17 000,00	627 675,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	17 000,00	92 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 406 642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24 406 642,01</b>
	80104		Przedszkola	4 897 879,10	0,00	4 897 879,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	26 771,00	30 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 678,10	-26 771,00	5 907,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 169 940,38</b>	<b>13 280,00</b>	<b>1 183 220,38</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 940,38	13 280,00	1 138 220,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	13 280,00	88 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 940,38	0,00	466 940,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 885 504,20</b>	<b>23 172,00</b>	<b>3 908 676,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	23 172,00	923 172,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	23 172,00	923 172,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 072 140,34</b>	<b>-23 172,00</b>	<b>4 048 968,34</b>
	85504		Wspieranie rodziny	23 172,00	-23 172,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	-210,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 802,00	-15 802,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	-1 242,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	-1 580,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	-1 915,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	-923,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 427 102,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 102,82</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 972,00	0,00	207 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 255,00	3 745,00

	4307	Zakup usług pozostałych	8 377,60	1 004,00	9 381,60
	4309	Zakup usług pozostałych	2 094,40	251,00	2 345,40

<b>Razem:</b>			<b>92 126 998,90</b>	<b>513 280,00</b>	<b>92 640 278,90</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

## Załącznik nr 3 do uchwały nr ..... z dnia 24 października 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
<b>600</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 968 603,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 968 603,12</b>
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266 536,18	0,00	7 266 536,18
		6050	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
			Dostawa i montaż szlabanu na ul. Moniuszki wraz z oprogramowaniem kontroli dostępu na teren Parku Zdrojowego.	0,00	21 000,00	21 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	135 224,74	- 21 000,00	114 224,74
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	25 377,70	0,00	25 377,70
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	477 500,00	0,00	477 500,00
			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	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>838 150,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>1 321 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działek 201 i 199 AM-7 Nowy Zdrój	0,00	500 000,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	645 000,00	0,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	120 000,00	0,00	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	- 17 000,00	176 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 150,00	- 17 000,00	176 150,00
			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



Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00
			Wykonanie zjazdu i dojścia do budynku przy ul. Nad Potokiem 60	15 000,00	0,00	15 000,00
<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>863 979,70</b>	<b>0,00</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	18 500,00	0,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju	18 500,00	0,00	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 byłej 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 byłej 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>- 26 771,00</b>	<b>35 907,10</b>
	80104		Przedszkola	32 678,10	- 26 771,00	5 907,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 678,10	- 26 771,00	5 907,10
			"Ruch to zdrowie" - realizacja projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego	32 678,10	- 26 771,00	5 907,10
		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		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu na potrzeby dowozu uczniów z ul. Jakubowice i Pstrążna do kudowskich szkół	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Zdrojowej 22a	15 000,00	0,00	15 000,00
<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	- 32 000,00	354 940,38
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z dojściem do budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Brzozowie 17	0,00	32 000,00	32 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		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
<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 Stone	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. 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	1 955 491,12	0,00	1 955 491,12
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym 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. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	385 000,00	0,00	385 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 127 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 468,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 127 468,00	0,00	2 127 468,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 500,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>31 193 412,73</b>	<b>456 229,00</b>	<b>31 649 641,73</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	1 894 241,81	45 000,00	1 500 000,00	7 179 748,40
	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						
1	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			1 894 241,81			1 894 241,81
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>Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)</b>						4 337 343,18
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			x			88 302 935,72
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			x			92 640 278,90
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			x			-4 337 343,18

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024
<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>703 280,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 280,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 280,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00
<b>Razem:</b>				<b>703 280,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024		
				razem	w tym:	
					finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 183 220,38</b>	<b>975 102,61</b>	<b>208 117,77</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 138 220,38</b>	<b>930 102,61</b>	<b>208 117,77</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	111 720,00	88 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 280,00	68 280,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	115 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 940,38	412 102,61	54 837,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 183 220,38</b>	<b>975 102,61</b>	<b>208 117,77</b>

1.	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	479 940,38	385 102,61	94 837,77
2.	Dochody	703 280,00	590 000,00	113 280,00
3.	Wydatki	1 183 220,38	975 102,61	208 117,77
4.	Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	0,00



**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												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2024 r.												
							Wydatki Razem	z tego:									Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka					
				(6+7)		(9+13)	(10+11+12)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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>OGÓŁEM (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>853 288,21</b>	<b>150 960,10</b>	<b>0,00</b>	<b>147 066,70</b>	<b>3 893,40</b>	<b>702 328,11</b>	<b>15 573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>686 754,51</b>				