

UCHWAŁA Nr XII/61/24
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 83.467,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 116.532,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 200.000,00 zł.
4. Wprowadza się rozchody w kwocie 200.000,00 zł w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.
5. 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 3 do niniejszej uchwały.
6. 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 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W § 3 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. 6 w brzmieniu:
„6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty 200.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 88.895.752,45 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 63.599.049,27 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25.296.703,18 zł,
- 2) **wydatki – 93.033.095,63 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 61.759.764,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.273.331,24 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 4.137.343,18 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 853 – zwiększa się o 407,47 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.). Wprowadza się dochody w kwocie 3.060,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 3.467,47 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 80.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z włączeniem nieruchomości mieszanych w części, na których prowadzona jest działalność hotelarska (wynajem krótkoterminowy).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 80.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na czyszczenie rowów melioracyjnych należących do gminy. Zmniejsza się o 6.500,00 zł wydatki na czyszczenie potoków.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o 18.500,00 zł.

Dział 600 – zmniejsza się o 110.000,00 zł wydatki na utrzymanie zimowe dróg gminnych i o 46.000,00 zł wydatki na utrzymanie letnie dróg gminnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 156.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na zatrudnienie pracowników i utrzymanie stanowisk pracy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w tym: 20.000,00 zł na umowy zlecenia i 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług informatycznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Zwiększa się o 7.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wydaniem „Przeglądu Kudowskiego”. Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w rozdziale podmiotowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 62.000,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się kwotę 10.000,00 zł na zakup środków żywnościowych, które zostaną przekazane w formie pomocy rzeczowej na rzecz dzieci i młodzieży w miejscowości Dunajów w rejonie przemysłańskim w obwodzie lwowskim.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 10.000,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 47.500,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu im. Kubusia Puchatka (zmniejszenie liczby uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025). Zwiększa się o 42.000,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych w tym: w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym o 8.500,00 zł i Niepublicznym Przedszkolu „Co słonko widziało” o 33.500,00 zł. Zwiększa się o 5.500,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznej szkole podstawowej w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

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

Dział 853 – zwiększa się o 399,48 zł wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz o 7,99 zł wydatki na obsługę tych wypłat (zakup usług pozostałych). Wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz o 60,00 zł wydatki na obsługę tych wypłat.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 3.467,47 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 40.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmniejsza się o 57.500,00 zł wydatki na opracowanie gminnego programu rewitalizacji - realizacja w latach 2024-2025.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 17.500,00 zł.

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

Wprowadza się rozchody z tytułu udzielenia pożyczek w kwocie 200.000,00 zł dla spółki Basen „Wodny Świat”. W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni "Wodny Świat" w Kudowie-Zdroju” basen przez okres 2 miesięcy nie będzie generował dochodów. Kwota pożyczki przeznaczona będzie na utrzymanie płynności finansowej spółki przede wszystkim na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/61/24 z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 934,88	3 467,47	791 402,35
	85395		Pozostała działalność	787 934,88	3 467,47	791 402,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 652,63	3 467,47	12 120,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 277 559,57	80 000,00	8 357 559,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 672 000,00	80 000,00	3 752 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	80 000,00	3 730 000,00
Razem:				88 812 284,98	83 467,47	88 895 752,45

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/61/24 z dnia 28 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 630,08	-18 500,00	39 130,08
	01008		Melioracje wodne	19 650,00	-12 000,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	-12 000,00	7 650,00
	01095		Pozostała działalność	36 630,08	-6 500,00	30 130,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	15 831 764,84	-156 000,00	15 675 764,84
	60016		Drogi publiczne gminne	15 736 948,32	-156 000,00	15 580 948,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 606,00	-156 000,00	988 606,00
750			Administracja publiczna	9 780 961,13	62 000,00	9 842 961,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 478 643,52	40 000,00	8 518 643,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	10 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	639 793,61	15 000,00	654 793,61
		4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00	15 000,00	279 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 556,64	10 000,00	971 556,64
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 479 832,01	0,00	24 479 832,01
	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	753 942,00	-5 500,00	748 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 990,00	42 000,00	433 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 106,00	-42 000,00	140 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 671,00	-5 500,00	47 171,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 755 610,00	5 500,00	1 761 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 748,00	5 500,00	140 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 040,24	3 467,47	877 507,71
	85395		Pozostała działalność	874 040,24	3 467,47	877 507,71
		3110	Świadczenia społeczne	8 482,97	3 399,48	11 882,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 144,66	67,99	14 212,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 194 127,61	-17 500,00	10 176 627,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 885 409,00	40 000,00	4 925 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 784 463,00	40 000,00	4 824 463,00
	90095		Pozostała działalność	553 052,43	-57 500,00	495 552,43
		4300	Zakup usług pozostałych	437 552,43	-57 500,00	380 052,43

Razem:	93 149 628,16	-116 532,53	93 033 095,63
--------	---------------	-------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	3 740 506,59	0,00	1 894 241,81	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 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
II	Rozchody w tym:			2 800 000,00	200 000,00	42 405,22	3 042 405,22
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				200 000,00		200 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						4 137 343,18
IV	Dochody budżetu			x			88 895 752,45
V	Wydatki budżetu			x			93 033 095,63
VI	Wynik budżetu			x			-4 137 343,18

**Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/61/24
z dnia 28 listopada 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					3 716 082,10	2 985 000,00	0,00	731 082,10	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	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 Ostony Przeciwpowodziowej w powiecie Klodzkiem
2	801	Oświata i wychowanie			2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	
	80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 200,00			2 200,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
3	851	Ochrona zdrowia			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
	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"
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 914,10	0,00	0,00	21 914,10	
	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"
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 060 000,00	2 985 000,00	0,00	75 000,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 680 000,00	1 680 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			60 000,00			60 000,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"
	92116	2480	Biblioteki		710 000,00	710 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			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 Pogorza Sudeckiego - zadania statutowe	
6	926	Kultura fizyczna			584 968,00	0,00	0,00	584 968,00	
	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					7 230 394,37	3 425 861,00	0,00	3 804 533,37	
1	750	Administracja publiczna			18 115,66	0,00	0,00	18 115,66	
	75095	2820	Pozostała działalność		18 115,66			18 115,66	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
	801	Oświata i wychowanie			3 578 703,65	3 425 861,00	0,00	152 842,65	
	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

2	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 942,83			22 942,83	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	425 490,00	425 490,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
				8 500,00	8 500,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny" - 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	140 248,00	140 248,00			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	128 899,82			128 899,82	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 paliwo 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 i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie - nabór 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		1 012 491,12	0,00	0,00	1 012 491,12	
	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	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				10 946 476,47	6 410 861,00	0,00	4 535 615,47	
w tym: na zadania bieżące				6 880 933,41	6 410 861,00	0,00	470 072,41	
na zadania inwestycyjne				4 065 543,06	0,00	0,00	4 065 543,06	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/61/24
z dnia 28 listopada 2024 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 rok po zmianach
1	2	3	4
1.	Dochody		3 730 000,00
	z tego:		
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 730 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 730 000,00
2.	Wydatki:		4 919 893,00
	z tego:		
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		98 616,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 320,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13 328,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	4 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 418,00
	-- szkolenia pracowników	4700	1 000,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		138 990,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	138 990,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		43 000,00
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	43 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 639 287,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	814,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	4 638 473,00