

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 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 – zmniejszenie o 4.098.321,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 4.098.321,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 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.
4. 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.
5. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2024 roku” do uchwały nr LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 7 „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 84.462.426,39 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 65.012.202,52 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19.450.223,87 zł,
- 2) **wydatki – 87.081.997,58 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 61.852.189,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25.229.807,90 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 2.619.571,19 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 – zmniejsza się o 180.000,00 zł planowane dochody z tytułu opłat parkingowych na parkingach gminnych (ul. Kościuszki i Jana Pawła II).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o 180.000,00 zł.

Dział 750 – zmniejsza się o 545.234,56 zł dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój" w tym dochody bieżące o 135.398,77 zł w tym środki z budżetu UE o 111.027,07 zł i budżetu krajowego o 24.371,70 zł oraz dochody majątkowe o 409.835,79 zł w tym środki z budżetu UE o 336.065,58 zł i budżetu krajowego o 73.770,21 zł

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o 545.234,56 zł.

Dział 756 – zmniejsza się o 420.000,00 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmniejsza się o 20.000,00 zł dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.

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 440.000,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 278.304,96 zł planowane dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 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". Zmniejsza się o 2.070.000,00 zł planowane dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie - nabór II". Zmniejsza się o 49.900,00 zł dochody z tytułu darowizn na rzecz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 2.398.204,96 zł.

Dział 921 – zmniejsza się o 86.450,00 zł dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 245.961,55 zł dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju” (płatność planowana do realizacji w 2025 roku). Zmniejsza się o 184.716,79 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań:

- „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” o 128.865,59 zł,

- „Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju” o 55.851,20 zł.

Zmniejsza się o 3.803,80 zł dochody z tytułu darowizny na dofinansowanie zadania pn. „Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 520.932,14 zł.

Dział 926 - kwotę 57.100,00 zł z tytułu dochodów ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju" klasyfikuje się w paragrafie 6260 i rozdziale 92695 - Pozostała działalność. Zmniejsza się o 13.950,00 zł dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa

Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni "Wodny Świat" w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o 13.950,00 zł.

WYDATKI

Dział 750 – zmniejsza się o 545.234,56 zł wydatki na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój" w tym wydatki bieżące o 135.398,77 zł w tym wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 115.373,82 zł, wydatki na zakup usług pozostałych o 20.024,95 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o 409.835,79 zł. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta jako rozdziału podmiotowego w tym o 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 6.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o 535.234,56 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 49.900,00 zł wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp. finansowanych ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmniejsza się o 278.304,96 zł wydatki na 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". Zmniejsza się o 2.070.000,00 zł wydatki na dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie - nabór II". Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Zmniejsza się o 25.872,00 zł wydatki na demontaż wyrobów azbestowych. Zmniejsza się o 2.364,55 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z remontami urządzeń komunalnych na terenie miasta.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 2.406.441,51 zł.

Dział 921 – zmniejsza się o 128.865,59 zł wydatki na udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju” oraz o 59.655,00 zł na realizację zadania pn. „Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju”. Zwiększa się o 14.000,00 zł wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację gminnego lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 29 w Kudowie-Zdroju w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku "Cyganerii"”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 188.520,59 zł.

Dział 926 – zmniejsza się o 968.125,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” w 2025 roku w tym wydatki finansowane ze środków Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 193.625,00 zł i wydatki finansowane ze środków budżetu gminy w kwocie 774.500,00 zł. Wydatki na zadanie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju” ujmują się w rozdziale 92695 - Pozostała działalność.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o 968.125,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 591 674,00	-180 000,00	6 411 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 576 674,00	-180 000,00	3 396 674,00
		0830	Wpływy z usług	351 930,00	-180 000,00	171 930,00
750			Administracja publiczna	1 123 690,39	-545 234,56	578 455,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	789 406,52	-545 234,56	244 171,96
		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	158 610,10	-111 027,07	47 583,03
		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	34 816,72	-24 371,70	10 445,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	480 093,69	-336 065,58	144 028,11
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	105 386,01	-73 770,21	31 615,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 240 017,00	-440 000,00	24 800 017,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 687 240,00	-420 000,00	6 267 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 417 284,00	-420 000,00	5 997 284,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 539 534,00	-20 000,00	7 519 534,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 333 059,57	-2 398 204,96	5 934 854,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 393 083,94	-2 348 304,96	44 778,98
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 393 083,94	-2 348 304,96	44 778,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	-49 900,00	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	-49 900,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877 630,24	-520 932,14	2 356 698,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 285,70	-86 450,00	967 835,70
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 054 285,70	-86 450,00	967 835,70
	92116		Biblioteki	495 853,42	-245 961,55	249 891,87

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 853,42	-245 961,55	249 891,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 327 491,12	-188 520,59	1 138 970,53
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	327 774,33	-3 803,80	323 970,53
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 716,79	-184 716,79	815 000,00
926		Kultura fizyczna	457 100,00	-13 950,00	443 150,00
	92601	Obiekty sportowe	457 100,00	-71 050,00	386 050,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 100,00	-57 100,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-13 950,00	386 050,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	57 100,00	57 100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 100,00	57 100,00
Razem:			88 560 748,05	-4 098 321,66	84 462 426,39

Załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 868 353,86	-535 234,56	9 333 119,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 552 335,52	-545 234,56	8 007 100,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 606,64	-94 606,64	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 767,18	-20 767,18	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 301,00	-16 420,43	18 880,57
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	-3 604,52	4 144,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 093,69	-336 065,58	144 028,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 386,01	-73 770,21	31 615,80
	75095		Pozostała działalność	661 686,34	10 000,00	671 686,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	6 000,00	290 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 176 627,61	-2 406 441,51	7 770 186,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 778,24	-49 900,00	553 878,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	-49 900,00	147 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 395 183,94	-2 348 304,96	46 878,98
		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	-2 348 304,96	44 778,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 032,00	20 000,00	1 238 032,00
		4260	Zakup energii	740 000,00	20 000,00	760 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 572,00	-25 872,00	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 072,00	-25 872,00	31 200,00
	90095		Pozostała działalność	495 552,43	-2 364,55	493 187,88
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-2 364,55	32 635,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 770 346,49	-188 520,59	6 581 825,90
	92116		Biblioteki	1 486 200,00	12 000,00	1 498 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 600,00	12 000,00	776 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 723,12	-200 520,59	1 207 202,53
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 012 491,12	-188 520,59	823 970,53
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	395 232,00	-12 000,00	383 232,00
926			Kultura fizyczna	3 395 227,82	-968 125,00	2 427 102,82
	92601		Obiekty sportowe	3 166 693,00	-1 613 125,00	1 553 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 000,00	-1 419 500,00	97 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	193 625,00	-193 625,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 562,82	645 000,00	666 562,82

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 000,00	645 000,00
Razem:			91 180 319,24	-4 098 321,66	87 081 997,58

Załącznik nr 3 do uchwały nr z dnia 30 grudnia 2024 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 714 878,63	0,00	11 714 878,63
	60016		Drogi publiczne gminne	11 659 878,63	0,00	11 659 878,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 957 811,69	0,00	6 957 811,69
			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.	21 000,00	0,00	21 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	64 237,25	0,00	64 237,25
			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	36 682,26	0,00	36 682,26
			Poprawa bezpieczeństwa na ul. Stone 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. Stone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 435 310,97	0,00	3 435 310,97
			Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I	2 386 293,74	0,00	2 386 293,74
			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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 755,00	0,00	68 755,00
		6060	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
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 633 311,94	0,00	4 633 311,94
		6370	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	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	1 117 429,74	0,00	1 117 429,74
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywotowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Odbudowa muru oporowego mostu ul. Okrzei	55 000,00	0,00	55 000,00
630			Turystyka	4 972 895,00	0,00	4 972 895,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 972 895,00	0,00	4 972 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 895,00	0,00	72 895,00
			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	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
		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	955 150,00	0,00	955 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działek 201 i 199 AM-7 Nowy Zdrój	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 000,00	0,00	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	307 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie dwóch lokalnych kotłowni gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39a	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	148 150,00	0,00	148 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 150,00	0,00	148 150,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	0,00	0,00	0,00
			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
	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	863 979,70	- 409 835,79	454 143,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	838 979,70	- 409 835,79	429 143,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	0,00	253 500,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	3 500,00	0,00	3 500,00
			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	- 336 065,58	144 028,11
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	480 093,69	- 336 065,58	144 028,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 386,01	- 73 770,21	31 615,80
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	105 386,01	- 73 770,21	31 615,80
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej szybu windywnego zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	0,00	192 000,00
	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 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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywotowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach kryzysowych obiektów użyteczności publicznej Gminy Kudowa-Zdrój	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 907,10	0,00	60 907,10
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu szkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	5 907,10	0,00	5 907,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 907,10	0,00	5 907,10
			"Ruch to zdrowie"- realizacja projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego	5 907,10	0,00	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
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	344 940,38	0,00	344 940,38
			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	42 000,00	0,00	42 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 755 403,94	- 2 348 304,96	407 098,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 393 083,94	- 2 348 304,96	44 778,98
		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	- 2 348 304,96	44 778,98
			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	- 2 070 000,00	0,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	323 083,94	- 278 304,96	44 778,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 320,00	0,00	316 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 320,00	0,00	316 320,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	16 320,00	0,00	16 320,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	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	3 765 846,49	- 188 520,59	3 577 325,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 923,37	0,00	1 581 923,37
		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	72 800,00	0,00	72 800,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	72 800,00	0,00	72 800,00
	92116		Biblioteki	776 200,00	12 000,00	788 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 600,00	12 000,00	776 600,00
			Modernizacja budynku "Cyganerii"	24 000,00	14 000,00	38 000,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	740 600,00	- 2 000,00	738 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 600,00	0,00	11 600,00
			Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - sieć internetowa i Wi-Fi	11 600,00	0,00	11 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 723,12	- 200 520,59	1 207 202,53
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 012 491,12	- 188 520,59	823 970,53
			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	- 128 865,59	253 250,53
			Remont elewacji dzwonnicy przy kościele przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzoszowie)	362 850,00	0,00	362 850,00
			Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju	59 655,00	- 59 655,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	395 232,00	- 12 000,00	383 232,00
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	10 232,00	0,00	10 232,00
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	385 000,00	- 12 000,00	373 000,00
926			Kultura fizyczna	3 111 593,00	- 968 125,00	2 143 468,00
	92601		Obiekty sportowe	3 095 593,00	- 1 613 125,00	1 482 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 000,00	- 1 419 500,00	97 500,00
			Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju	645 000,00	- 645 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	824 500,00	- 774 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	193 625,00	- 193 625,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	193 625,00	- 193 625,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	645 000,00	661 000,00
			Budowa zaleczka szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju	0,00	645 000,00	645 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 000,00	645 000,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - doposażenie placu zabaw "Pogodny Zakątek"	16 000,00	0,00	16 000,00
				16 000,00	0,00	16 000,00
Razem				29 144 594,24	- 3 914 786,34	25 229 807,90

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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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									
OGÓLEM (HII)			x	7 065 043,44	1 291 086,57	5 773 956,87	308 053,65	52 818,19	0,00	48 924,79	3 893,40	255 235,46	15 573,60	0,00	239 661,86

**Załącznik nr 5
do uchwały nr
z dnia 30 grudnia 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					3 725 482,10	2 985 000,00	0,00	740 482,10	
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 Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
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: "Podróże na emeryturze"
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 069 400,00	2 985 000,00	0,00	84 400,00	
	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			72 800,00			72 800,00	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			11 600,00			11 600,00	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	
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					4 712 632,64	3 425 861,00	0,00	1 286 771,64	
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			3 597 767,47	3 425 861,00	0,00	171 906,47	

2	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 880 285,00	1 880 285,00			Spółeczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola	347 800,00	347 800,00			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	22 942,83			22 942,83	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	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 Zespól 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 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	147 963,64			147 963,64	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		48 278,98	0,00	0,00	48 278,98	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 778,98			44 778,98	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"
				0,00			0,00	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		823 970,53	0,00	0,00	823 970,53	
	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	0,00			0,00	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	253 250,53			253 250,53	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				8 438 114,74	6 410 861,00	0,00	2 027 253,74	
w tym: na zadania bieżące				6 899 997,23	6 410 861,00	0,00	489 136,23	
na zadania inwestycyjne				1 538 117,51	0,00	0,00	1 538 117,51	

Załącznik nr 6
do uchwały nr
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Dochody		2 100,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	2 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		2 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	100,00	
	-- darowizny finansowe		100,00	90019
2.	Wydatki:		93 778,24	
	z tego:			
	- zakup materiałów	4210	32 100,00	
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.		32 100,00	90004
	- zakup usług pozostałych	4300	61 678,24	
	-- wykonanie projektu nasadzeń bioróżnorodnych na Górze Parkowej		55 000,00	90004
	-- nasadzenia i inne prace związane z utrzymaniem zieleni		6 678,24	90004

Rozliczenie finansowe

1	Stan środków GFOŚiGW na 31.12.2023	91 678,24
2	Planowane dochody	2 100,00
3	Planowane wydatki	93 778,24
4	Planowany stan środków GFOŚiGW na 31.12.2024	0,00

FW: projekty uchwał na sesję w dniu 30.12.2024



Od <skarbnik@kudowa.pl>
Do 'Arkadiusz Sip' <informatyk@kudowa.pl>
Data 2024-12-27 13:21

Borowy,Pawel.vcf (~306 B)

Iwona Biernacik
Skarbnik
Referat Finansowo-Budżetowy
tel./fax. +48 74 8621-727 ,e-mail: skarbnik@kudowa.pl

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

-----Original Message-----

From: Paweł Borowy <borowy@kancelariaborowy.pl>
Sent: Friday, December 27, 2024 12:31 PM
To: skarbnik@kudowa.pl
Cc: potocznaaneta@gmail.com; Bernadeta Stasiak <brm@kudowa.pl>
Subject: Re: projekty uchwał na sesję w dniu 30.12.2024

Dzień dobry

akceptuję pod względem formalnoprawnym treść projektów uchwał Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na sesję w dniu 30 grudnia 2024 r. w sprawach:

1. zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok.
2. zmiany WPF.
3. wydatków niewygasających.

r. pr. Paweł Borowy

27.12.2024 12:07 CET skarbnik@kudowa.pl napisał(a):

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam projekty uchwał na sesję w dniu 30.12.2024 roku:
1) w sprawie zmiany WPF
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok,
3) w sprawie wydatków niewygasających
z prośbą o sprawdzenie pod względem formalno-prawnym.

Pozdrawiam
Iwona Biernacik

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

radca prawny Paweł Borowy
tel. 691 331 226
tel. 601 166 210
e-mail: borowy@kancelariaborowy.pl
Kancelaria Prawna BOROWY
ul. Licznikowa 5/9, 58-100 Świdnica
www.kancelariaborowy.pl

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