

UCHWAŁA Nr/...../23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.187.404,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się deficyt w kwocie 1.187.404,92 zł.
3. Zwiększa się o 1.187.404,92 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
4. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 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 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **76.992.342,62 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 49.723.651,50 zł,
 - b) dochody majątkowe – 27.268.691,12 zł,
- 2) wydatki – **82.199.434,40 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 51.959.724,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 30.239.709,90 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.207.091,78 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

WYDATKI

Dział 600 – wprowadza się wydatki majątkowe na zadania:

- 1) „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – 4.347,00 zł (roboty dodatkowe),
- 2) „Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju” – 242.000,00 zł (droga do boiska sportowego w Czermnej).

Zwiększa się o 95.000,00 zł wydatki majątkowe (środki własne) na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na ul. Bocznej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 341.347,00 zł.

Dział 630 – zwiększa się o 88.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” (środki własne) w związku z faktem, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zabezpieczone środki.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 88.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 700.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 700.000,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 1.707,92 zł wydatki na realizację zakupów sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górna Kudowa i Słone w ramach projektów wybranych podczas zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 1.707,92 zł.

Dział 801 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72” oraz wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł na udzielenie dotacji dla Miasta Zielona Góra na przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 20.600,00 zł.

Dział 854 – zwiększa się o 700,00 zł wydatki na wypłatę nagród sportowych przyznawanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy nagród sportowych. Zmniejsza się o 700,00 zł wydatki na wypłatę stypendiów naukowych przyznawanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pozostaje bez zmian.

Dział 921 – wprowadza się wydatki w kwocie 35.750,00 zł w formie dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Skansen bez barier” (kontynuacja z 2022 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 35.750,00 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 roku

Zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.187.404,92 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

Od: Paweł Borowy <borowy@kancelariaborowy.pl>
Wysłano: czwartek, 9 marca 2023 09:28
Do: brm@kudowa.pl
Temat: Re: Projekty uchwał
Załączniki: Borowy,Paweł.vcf

Dzień dobry

akceptuję dla Rady Miejskiej pod względem formalnoprawnym treść projektów uchwał na sesję w dniu 10 marca 2023 r.:

- 1) w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok
- 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

r. pr. Paweł Borowy

09.03.2023 08:40 brm@kudowa.pl napisał(a):

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam projekty uchwał na jutrzejszą sesję nadzwyczajną. Proszę o akceptację.

Pozdrawiam

ernadeta Stasiak

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

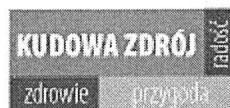
Referat Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich

tel/fax. +48748621724 ,e-mail: brm@kudowa.pl



Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju

ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.74-86-21-700, faks 74-86-21-718
www.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

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 10 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
600			Transport i łączność	15 603 224,18	341 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 588 204,18	341 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 068,66	341 347,00
630			Turystyka	5 372 300,00	88 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 372 300,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	7 622 996,64	700 000,00
	75095		Pozostała działalność	693 373,21	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 080,83	1 707,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 640,83	1 707,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,83	1 707,92
801			Oświata i wychowanie	19 111 763,98	20 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 118 005,98	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 464,85	20 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 860,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 510,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 510,00	-700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 118 000,00	35 750,00
	92118		Muzea	538 000,00	35 750,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 387,50
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 362,50
Razem:				81 012 029,48	1 187 404,92

Po zmianie
15 944 571,18
15 929 551,18
5 105 415,66
5 460 300,00
5 460 300,00
320 000,00
8 322 996,64
1 393 373,21
750 000,00
716 788,75
368 348,75
93 408,75
19 132 363,98
10 138 005,98
89 464,85
600,00
600,00
157 860,00
43 510,00
8 700,00
34 810,00
6 153 750,00
573 750,00
30 387,50
5 362,50
82 199 434,40

Załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia 10 marca 2023 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	14 067 204,18	341 347,00	14 408 551,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 067 204,18	341 347,00	14 408 551,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 068,66	341 347,00	5 105 415,66
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	0,00	4 347,00	4 347,00
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	31 360,00	0,00	31 360,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	0,00	242 000,00	242 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	105 613,35	95 000,00	200 613,35
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	308 661,00	0,00	308 661,00
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I	764 932,71	0,00	764 932,71
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 030 026,98	0,00	1 030 026,98
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 012 152,00	0,00	1 012 152,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	17 874,98	0,00	17 874,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 273 108,54	0,00	8 273 108,54
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00	0,00	899 640,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 625 368,54	0,00	2 625 368,54
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
630			Turystyka	5 132 000,00	88 000,00	5 220 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 132 000,00	88 000,00	5 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	88 000,00	320 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	162 000,00	88 000,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Stonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	167 457,59	700 000,00	867 457,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 196,00	0,00	82 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 281,00	0,00	72 281,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	2 281,00	0,00	2 281,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00	0,00	9 915,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	9 915,00	0,00	9 915,00
	75095		Pozostała działalność	85 261,59	700 000,00	785 261,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	700 000,00	750 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	50 000,00	700 000,00	750 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 261,59	0,00	35 261,59
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	35 261,59	0,00	35 261,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00	0,00	36 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 100,00	0,00	36 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	36 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszanej infrastrukturze	10 100,00	0,00	10 100,00
801			Oświata i wychowanie	89 464,85	20 000,00	109 464,85
	80101		Szkoły podstawowe	69 464,85	20 000,00	89 464,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 464,85	20 000,00	89 464,85
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	0,00	69 464,85
			Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Stone 72	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 136,28	0,00	4 700 136,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	1 000,00	0,00	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 349 136,28	0,00	4 349 136,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 579,00	0,00	240 579,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	97 868,16	0,00	97 868,16
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	142 710,84	0,00	142 710,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 417,96	0,00	3 081 417,96
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 081 417,96	0,00	3 081 417,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 139,32	0,00	1 027 139,32
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 027 139,32	0,00	1 027 139,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 556 000,00	0,00	3 556 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92116		Biblioteki	56 000,00	0,00	56 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	56 000,00	0,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zalepcza sanitarno-technicznego przy boisku Oriłk	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				29 090 362,90	1 149 347,00	30 239 709,90

**Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia 10 marca 2023 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2023 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					2 672 350,00	2 556 000,00	0,00	116 350,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			600,00	0,00	0,00	600,00	
	80140	2320	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		600,00			600,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - kelner
3	851	Ochrona zdrowia			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00			20 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 647 750,00	2 556 000,00	0,00	91 750,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 440 000,00	1 440 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	92116	2480	Biblioteki		578 000,00	578 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			56 000,00		56 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pt. "Smart Floor - Interaktywna podłoga dla dzieci"	
	92118	2480	Muzea		538 000,00	538 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		2807			30 387,50		30 387,50	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skansen bez barier"	
2809				5 362,50			5 362,50		
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 270 718,00	2 659 378,00	0,00	611 340,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			41 340,00	0,00	0,00	41 340,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne		3 250,00			3 250,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinansowanie zakupu piłarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG.
	75412	2820			38 090,00		38 090,00	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" na finansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.	
801	Oświata i wychowanie			2 660 378,00	2 659 378,00	0,00	1 000,00		
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 538 026,00	1 538 026,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		248 000,00	248 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		545 000,00	545 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

2	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	277 037,00	277 037,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 315,00	51 315,00			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
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			353 500,00	0,00	0,00	353 500,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00			350 000,00	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	926 Kultura fizyczna i sport			173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 500,00			173 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				5 943 068,00	5 215 378,00	0,00	727 690,00	
w tym: na zadania bieżące				5 593 068,00	5 215 378,00	0,00	377 690,00	
na zadania inwestycyjne				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	1 794 959,69	0,00	4 075 823,49	40 000,00	1 633 582,65	8 242 633,50
	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:	1 794 959,69					1 794 959,69
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	764 932,71					764 932,71
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 030 026,98					1 030 026,98
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:	698 267,67	0,00				698 267,67
	- rozliczenie projektu np. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój".	231 976,33					231 976,33
	- rozliczenie projektu np. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	89 416,80					89 416,80
	"	98 956,70					98 956,70
	- rozliczenie projektu np. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej "	277 917,84					277 917,84
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			4 075 823,49			4 075 823,49
	- niewykorzystane środki - dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 075 823,49			4 075 823,49
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					1 633 582,65	1 633 582,65
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			2 600 000,00	400 000,00	35 541,72	3 035 541,72
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					35 541,72	35 541,72
	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 600 000,00			2 600 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty				400 000,00		400 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						5 207 091,78
IV	Dochody budżetu			x			76 992 342,62
V	Wydatki budżetu			x			82 199 434,40
VI	Wynik budżetu			x			-5 207 091,78

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16	
2.2.1	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
2.2.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	115	801 80101	448 347,50	0,00	448 347,50	383 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	383 951,33	231 976,33	0,00	151 975,00	
	z tego			64 426,17		64 426,17										
				383 921,33		383 921,33										
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020	x		64 090,41	0,00	64 090,41	64 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64 090,41	57 360,81	0,00	6 729,60	
3.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
3.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
3.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	119	750 75095	64 090,41	0,00	64 090,41	64 090,41	0,00				64 090,41	57 360,81		6 729,60	
	z tego			0,00		0,00										
				64 090,41		64 090,41										
4	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x		251 494,00	0,00	251 494,00	89 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 041,70	89 041,70	0,00	0,00	
4.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
4.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
4.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750 75023	251 494,00	0,00	251 494,00	89 041,70	0,00				89 041,70	89 041,70			
	z tego			0,00		0,00										
				162 452,30		162 452,30										
				89 041,70		89 041,70										
OGÓŁEM (I+II)		x		5 377 908,69	1 123 487,04	4 254 421,65	4 733 160,11	1 033 490,74	933 582,65	0,00	99 908,09	3 699 669,37	737 011,17	0,00	2 962 658,20	