

UCHWAŁA Nr LIX/385/23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 31 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 dochodów – zwiększenie o 101.587,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.145.244,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 1.043.656,57 zł.
4. Zwiększa się o 1.143.656,57 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
5. Zwiększa się o 100.000,00 zł rozchody w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty.
6. 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 3 do niniejszej uchwały.
7. 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.
8. 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 5 do niniejszej uchwały.
9. § 3 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku do kwoty 500.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **77.562.544,35 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 50.136.863,80 zł,
 - b) dochody majątkowe – 27.425.680,55 zł,
- 2) wydatki – **83.813.292,70 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 52.412.260,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.401.031,90 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.250.748,35 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 – zmienia się klasyfikację budżetową dla środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.869.501,60 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II” w związku ze zmianą statusu państwowego funduszu celowego.

Zwiększa się o 156.989,43 zł środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” w związku z akceptacją wniosku gminy o zwiększenie dofinansowania.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 156.989,43 zł.

Dział 756 – zmienia się klasyfikację budżetową dla odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 500,00 zł.

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 pozostaje bez zmian.

Dział 758 – zmniejsza się o 75.402,00 dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z 17.02.2023 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 75.402,00 zł.

Dział 853 – wprowadza się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 20.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap III”. Dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” zmniejsza się finansowanie ze środków własnych o 156.989,43 zł, a zwiększa się finansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w kwocie 156.989,43 zł w związku ze zwiększeniem promesy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 100.000,00 zł.

Dział 630 – zwiększa się o 2.571,00 zł wydatki na opłacenie podatku leśnego od gruntów zajmowanych przez single-truck. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn. „Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 27.571,00 zł.

Dział 700 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł w tym na zadanie:

- 1) „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym” – 50.000,00 zł,
- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” – 200.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 250.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o 65.000,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowych zakupu sprzętu i wyposażenia 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000,00 zł do dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu 2 lekkich pojazdów strażackich dla 2 Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu realizowanego przez Państwową Straż Pożarną.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 608.000,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 100.000,00 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły podstawowej. Zwiększa się o 32.836,00 zł dotacje dla niepublicznego przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Zwiększa się o 19.572,00 zł dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zwiększa się o 2.265,00 zł wydatki na opłacenie podatku od środków transportowych od autobusów szkolnych. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 104.673,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowego zakwaterowania (partycypacja obywateli Ukrainy).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 20.000,00 zł.

Dział 900 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 100.000,00 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 1.143.656,57 zł, w tym 1.043.656,57 zł na sfinansowanie deficytu i 100.000,00 zł na udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej spółki w związku z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/385/23 z dnia 31 marca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 142 610,14	156 989,43	11 299 599,57
	60016		Drogi publiczne gminne	11 142 610,14	156 989,43	11 299 599,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 869 501,60	2 869 501,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 869 501,60	-2 869 501,60	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 273 108,54	156 989,43	8 430 097,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 543 302,00	0,00	20 543 302,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 500,00	0,00	110 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 555 912,00	-75 402,00	15 480 510,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 086,00	-75 402,00	9 924 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000 086,00	-75 402,00	9 924 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 758,00	20 000,00	902 758,00
	85395		Pozostała działalność	882 758,00	20 000,00	902 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				77 460 956,92	101 587,43	77 562 544,35

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/385/23 z dnia 31 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 944 571,18	100 000,00	16 044 571,18
	60016		Drogi publiczne gminne	15 929 551,18	100 000,00	16 029 551,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 415,66	-56 989,43	5 048 426,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 273 108,54	156 989,43	8 430 097,97
630			Turystyka	5 460 300,00	27 571,00	5 487 871,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 460 300,00	27 571,00	5 487 871,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 571,00	7 571,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 229 931,00	250 000,00	3 479 931,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 842 113,00	250 000,00	2 092 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	250 000,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	8 322 996,64	-65 000,00	8 257 996,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 338 503,43	-65 000,00	6 273 503,43
		4270	Zakup usług remontowych	50 245,73	5 000,00	55 245,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 281,00	-70 000,00	2 281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 788,75	608 000,00	1 324 788,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 348,75	608 000,00	976 348,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 132 363,98	104 673,00	19 237 036,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 144 327,98	-100 000,00	10 044 327,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 026,00	-100 000,00	1 438 026,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 244,00	152 265,00	506 509,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 265,00	2 265,00	4 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	444 188,00	32 836,00	477 024,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 037,00	32 836,00	309 873,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 181,00	19 572,00	628 753,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 315,00	19 572,00	70 887,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 758,00	20 000,00	929 758,00
	85395		Pozostała działalność	909 758,00	20 000,00	929 758,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	702 142,00	20 000,00	722 142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 299 343,49	100 000,00	11 399 343,49
	90095		Pozostała działalność	140 616,21	100 000,00	240 616,21

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			82 668 048,70	1 145 244,00	83 813 292,70

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX/385/23 z dnia 31 marca 2023 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	14 408 551,18	100 000,00	14 508 551,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 408 551,18	100 000,00	14 508 551,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 415,66	- 56 989,43	5 048 426,23
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	4 347,00	0,00	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	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemyślowskiej części Gminy Kudowa-Zdrój	200 613,35	- 156 989,43	43 623,92
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	308 661,00	0,00	308 661,00
			Przebudowa ul. Stone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Stone 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
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap III	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	156 989,43	8 430 097,97
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00	0,00	899 640,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemyślowskiej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 625 368,54	156 989,43	2 782 357,97
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
630			Turystyka	5 220 000,00	25 000,00	5 245 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 220 000,00	25 000,00	5 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	250 000,00	1 420 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	250 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	250 000,00	380 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	0,00	200 000,00	200 000,00
	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. Słonecznej 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	867 457,59	- 70 000,00	797 457,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 196,00	- 70 000,00	12 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 281,00	- 70 000,00	2 281,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	2 281,00	0,00	2 281,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		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	785 261,59	0,00	785 261,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	750 000,00	0,00	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	600 000,00	636 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 100,00	600 000,00	636 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	36 100,00
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słone przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze	10 100,00	0,00	10 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 786,85	150 000,00	265 786,85
	80101		Szkoły podstawowe	95 786,85	0,00	95 786,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 786,85	0,00	95 786,85
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	0,00	69 464,85
			Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72	26 322,00	0,00	26 322,00
	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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	150 000,00	150 000,00
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	100 000,00	4 800 136,28
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	0,00	100 000,00	100 000,00
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 zaleczonej sanitarno-technicznej przy boisku Orlik	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				30 246 031,90	1 155 000,00	31 401 031,90

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	698 267,67	5 219 480,06	40 000,00	1 633 582,65	9 386 290,07
	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:	0,00	698 267,67				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			5 219 480,06			5 219 480,06
	- niewykorzystane środki - dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 219 480,06			5 219 480,06
	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	500 000,00	35 541,72	3 135 541,72
	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				500 000,00		500 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						6 250 748,35
IV	Dochody budżetu			x			77 562 544,35
V	Wydatki budżetu			x			83 813 292,70
VI	Wynik budżetu			x			-6 250 748,35

**Załącznik nr 5
do uchwały nr LIX/385/23
z dnia 31 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					3 241 989,29	2 611 786,00	0,00	630 203,29	
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 pilarki 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			2 631 649,29	2 611 786,00	0,00	19 863,29		
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 438 026,00	1 438 026,00			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	309 873,00	309 873,00			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	70 887,00	70 887,00			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	18 863,29			18 863,29	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		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				5 914 339,29	5 167 786,00	0,00	746 553,29	
w tym: na zadania bieżące				5 508 339,29	5 167 786,00	0,00	340 553,29	
na zadania inwestycyjne				406 000,00	0,00	0,00	406 000,00	