

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2023 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 145.920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 145.920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 135,00 zł.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **77.983.647,67 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 50.766.058,41 zł,
 - b) dochody majątkowe – 27.217.589,26 zł,
- 2) wydatki – **84.568.530,53 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 53.307.148,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.261.382,15 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.584.882,86 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Kudowa-Zdrój
Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.94.2023 z dnia 26 maja 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 621 410,00	71 437,00	15 692 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 548 914,00	71 437,00	1 620 351,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 647,00	71 437,00	351 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 173 470,65	72 982,00	1 246 452,65
	85395		Pozostała działalność	1 173 470,65	72 982,00	1 246 452,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 027 181,00	72 982,00	1 100 163,00
855			Rodzina	3 132 022,00	1 501,00	3 133 523,00
	85595		Pozostała działalność	8 535,00	1 501,00	10 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 535,00	1 501,00	10 036,00
Razem:				77 837 727,67	145 920,00	77 983 647,67

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.94.2023 z dnia 26 maja 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	348 535,00	0,00	348 535,00
	02001		Gospodarka leśna	348 535,00	0,00	348 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 535,00	-1 200,00	325 335,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974 528,42	0,00	974 528,42
	40095		Pozostała działalność	974 528,42	0,00	974 528,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 777,53	-25 000,00	734 777,53
		4300	Zakup usług pozostałych	214 750,89	25 000,00	239 750,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 604 473,00	0,00	3 604 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 360,00	0,00	452 360,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	184 318,00	-2 000,00	182 318,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 115,00	135,00	2 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 115,00	135,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918,60	135,00	1 053,60
758			Różne rozliczenia	241 465,20	-135,00	241 330,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 465,20	-135,00	241 330,20
		4810	Rezerwy	241 465,20	-135,00	241 330,20
801			Oświata i wychowanie	19 398 446,98	71 437,00	19 469 883,98
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	504 339,00	0,00	504 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-300,00	96 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	352 379,00	71 437,00	423 816,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 332,60	12 824,64	54 157,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 188,77	1 171,99	12 360,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 721,26	13 338,49	72 059,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 365,11	30 189,26	164 554,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 395,87	8 503,17	44 899,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 455,39	5 409,45	26 864,84
851			Ochrona zdrowia	595 000,00	0,00	595 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000,00	0,00	555 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	-10 000,00	110 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 470,65	72 982,00	1 273 452,65
	85395		Pozostała działalność	1 200 470,65	72 982,00	1 273 452,65

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 960,00	14 560,00	104 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	974 657,00	58 310,00	1 032 967,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,85	93,62	481,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,15	18,38	94,53
855		Rodzina	3 823 077,00	1 501,00	3 824 578,00
	85595	Pozostała działalność	8 535,00	1 501,00	10 036,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 535,00	1 501,00	10 036,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 436 757,56	0,00	11 436 757,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	62 000,00	214 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	72 000,00	124 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883 500,00	-62 000,00	821 500,00
	4260	Zakup energii	515 000,00	-62 000,00	453 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 819 195,00	0,00	5 819 195,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:			84 422 610,53	145 920,00	84 568 530,53

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.94.2023
z dnia 26 maja 2023 roku**

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

Lp.	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					2 682 350,00	2 556 000,00	0,00	126 350,00	
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			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00			30 000,00	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
		2480			578 000,00	578 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92116	6220	Biblioteki		56 000,00			56 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania pn: "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"
		2480			538 000,00	538 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
	92118	2807	Muzea		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		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 885 283,24	2 611 786,00	0,00	1 273 497,24	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			649 340,00	0,00	0,00	649 340,00	
	75412	2820			3 250,00			3 250,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinansowanie zakupu piarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG.
	75412	2820	Ochotnicze straża pożarne		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 Słone przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.

	75412	2820		8 000,00			8 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pozarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu
	75412	6230		600 000,00			600 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pozarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich
	801	Oświata i wychowanie		2 666 943,24	2 611 786,00	0,00	55 157,24	
2	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 438 026,00	1 438 026,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola	248 000,00	248 000,00			Spoleczny 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
	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			Spoleczny 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	54 157,24			54 157,24	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				6 567 633,24	5 167 786,00	0,00	1 399 847,24	
w tym: na zadania bieżące				5 561 633,24	5 167 786,00	0,00	393 847,24	
na zadania inwestycyjne				1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	595 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
Razem:				595 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023	
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	165 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	165 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
Razem:			430 000,00	165 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 71.437,00 zł z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) otrzymane za pośrednictwem Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.04.2023 do 30.04.2023 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 71.437,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 72.982,00 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w tym:

- na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania) – 58.310,00 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 14.560,00 zł,
- obsługi przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 112,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 72.982,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 1.501,00 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 1.501,00 zł.

WYDATKI

Dział 020 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.200,00 zł w związku większymi niż planowano wydatkami na zakup sadzonek do przeprowadzenia zalesienia lasów komunalnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo pozostaje bez zmian.

Dział 400 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 25.000,00 zł w związku większymi niż planowano wydatkami w 2023 roku na transport i dystrybucję węgla sprzedawanego przez gminę.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostaje bez zmian.

Dział 700 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w związku większymi niż planowano wydatkami pokrycie kosztów sądowych związanych z prostowaniem udziałów we wspólnotach mieszkaniowych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa pozostaje bez zmian.

Dział 751 – zwiększa się o 135,00 zł wydatki z tytułu opieki autorskiej nad oprogramowaniem służącym do aktualizacji stałego spisu wyborców w związku z większymi niż planowano wydatkami na ten cel (wydatki własne).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 135,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 135,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów opieki autorskiej nad oprogramowaniem służącym do aktualizacji stałego spisu wyborców.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 135,00 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 300,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów delegacji pracownika związanych z odbiorem autobusu szkolnego z naprawy. Zwiększa się o 71.437,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.04.2023 do 30.04.2023 roku sfinansowane dochodami z Funduszu Pomocy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Spółeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2340	6.644,64	6.180,00		
2	4740			711,04	6.374,95
3	4750			6.186,41	17.972,19
4	4850			1.119,90	5.034,10
5	4370			115,01	531,80
6	4860			273,38	1.973,59
razem		6.644,64	6.180,00	8.405,74	31.886,63

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	12.824,64
2	4740	4.452,50	1.800,00	13.338,49
3	4750	6.030,66		30.189,26
4	4850	1.995,65	353,52	8.503,17
5	4370	525,18	0,00	1.171,99
6	4860	1.798,50	1.363,98	5.409,45
razem		14.802,49	3.517,50	71.437,00

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 71.437,00 zł.

Dział 851 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na udzielenie dotacji dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii".

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia pozostaje bez zmian.

Dział 853 – zwiększa się o 58.310,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 14.560,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280). Zwiększa się o 112,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym 93,62 zł na wynagrodzenia i 18,38 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 72.982,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 1.501,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 1.501,00 zł.

Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 72.000,00 zł w związku z otrzymaniem od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informacji ustalającej wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne za okres od IV/2020 do I/2023 dotyczącego odprowadzania wód opadowych do potoku Brzózka.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.

Dział 921 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z nieplanowanym wykonaniem nowych literek na pomniku Sybiraków.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostaje bez zmian.

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok.