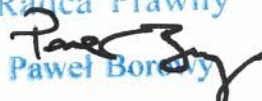


UCHWAŁA Nr/...../23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Radca Prawny

Paweł Borowicz

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 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 98.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 497.023,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 399.023,28 zł.
4. Zwiększa się o 399.023,28 zł przychody w § 905 - 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.
5. 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.
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 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.
8. Zmienia się załącznik nr 7 „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 6 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **78.153.575,63 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 50.935.986,37 zł,
 - b) dochody majątkowe – 27.217.589,26 zł,
- 2) wydatki – **85.137.481,77 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 53.476.102,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.661.379,30 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.983.906,14 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” (wydatki inwestycyjne).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 10.000,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 88.000,00 zł dochody z tytułu darowizn wpłacanych na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 88.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” zmniejsza się finansowanie ze środków własnych o 14.282,21 zł, a wprowadza się finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14.282,21 zł (odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowych otrzymane w 2022 roku i 2023 roku). Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 150.000,00 zł.

Dział 700 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 68.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 38.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym”. Zmniejsza się o 95.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 65.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 40.000,00 zł.

Dział 750 – zmniejsza się o 13.016,91 zł wydatki na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej. Wprowadza się wydatki w kwocie 13.016,91 zł w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa pozostaje bez zmian.

Dział 754 – zwiększa się o 10.100,00 zł wydatki bieżące na zakup wyposażenia, a zmniejsza o 10.100,00 zł wydatki majątkowe w ramach realizacji 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.
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian.

Dział 851 – zwiększa się o 340.564,54 zł wydatki na realizację zadań w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym na:

- zakup usług pozostałych – 40.564,54 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2” – 200.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu” – 100.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851– Ochrona zdrowia zwiększa się o 340.564,54 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 60.000,00 zł wydatki z tytułu opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych do potoków na terenie gminy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 60.000,00 zł.

Dział 921 – zmniejsza się o 163.541,26 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 163.541,26 zł.

Dział 926 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 70.000,00 zł.

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

Zwiększa się przychody w § 905 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 o 399.023,28 zł w tym z tytułu:

- nierozliczonych odsetek zgromadzonych na koncie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.282,21 zł,
- nierozliczonych środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – 54.176,53 zł,
- nierozliczonych środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 340.564,54 zł.

W/w przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 22 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 692 847,00	10 000,00	15 702 847,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 303 625,88	88 000,00	7 391 625,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	88 000,00	102 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	88 000,00	100 000,00
Razem:				78 055 575,63	98 000,00	78 153 575,63

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 161 253,18	150 000,00	16 311 253,18
	60016		Drogi publiczne gminne	16 113 733,18	150 000,00	16 263 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 084 538,51	135 717,79	5 220 256,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 030 026,98	14 282,21	1 044 309,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 604 473,00	40 000,00	3 644 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 360,00	68 000,00	520 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 112 113,00	-68 000,00	2 044 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-68 000,00	312 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	40 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	40 000,00	1 080 000,00
750			Administracja publiczna	8 275 800,51	0,00	8 275 800,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 800,00	-13 016,91	239 783,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-13 016,91	226 983,09
		75095	Pozostała działalność	1 393 777,08	13 016,91	1 406 793,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 016,91	13 016,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 574,80	0,00	1 327 574,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	976 348,75	0,00	976 348,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 408,75	10 100,00	103 508,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	-10 100,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	595 000,00	340 564,54	935 564,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 000,00	340 564,54	895 564,54
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	40 564,54	149 064,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 436 757,56	60 000,00	11 496 757,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	60 000,00	274 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	60 000,00	184 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 819 195,00	-163 541,26	5 655 653,74
	92116		Biblioteki	1 255 934,76	-163 541,26	1 092 393,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 934,76	-163 541,26	458 393,50
926			Kultura fizyczna	368 171,00	70 000,00	438 171,00
	92601		Obiekty sportowe	142 671,00	70 000,00	212 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	70 000,00	162 000,00
Razem:				84 640 458,49	497 023,28	85 137 481,77

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	14 622 733,18	150 000,00	14 772 733,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 592 733,18	150 000,00	14 742 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 084 538,51	135 717,79	5 220 256,30
			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	121 182,00	0,00	121 182,00
			Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	48 554,20	- 14 282,21	34 271,99
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	368 661,00	0,00	368 661,00
			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
			Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 030 026,98	14 282,21	1 044 309,19
			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
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	0,00	14 282,21	14 282,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 478 167,69	0,00	8 478 167,69
			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	2 830 427,69	0,00	2 830 427,69
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 001,00	0,00	330 001,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1,00	0,00	1,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	25 000,00	0,00	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	1 440 000,00	40 000,00	1 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	68 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju	0,00	68 000,00	68 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	- 68 000,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 68 000,00	312 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	200 000,00	- 95 000,00	105 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8	0,00	65 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	40 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	40 000,00	1 080 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23	0,00	40 000,00	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	811 096,00	0,00	811 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 196,00	0,00	12 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281,00	0,00	2 281,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	2 281,00	0,00	2 281,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	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	798 900,00	0,00	798 900,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783,89	0,00	1 783,89
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	1 783,89	0,00	1 783,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 116,11	0,00	47 116,11
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	47 116,11	0,00	47 116,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 100,00	- 10 100,00	626 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 100,00	- 10 100,00	626 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	- 10 100,00	26 000,00
			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	- 10 100,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich	600 000,00	0,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 786,85	0,00	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. Stone 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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	150 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	0,00	200 000,00	200 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	4 934 836,28	- 103 977,75	4 830 858,53
	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	4 483 836,28	- 103 977,75	4 379 858,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 279,00	0,00	375 279,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	32 568,16	0,00	32 568,16
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	142 710,84	0,00	142 710,84
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrążna	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 417,96	- 77 983,32	3 003 434,64
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 081 417,96	- 77 983,32	3 003 434,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 139,32	- 25 994,43	1 001 144,89
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 027 139,32	- 25 994,43	1 001 144,89
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 221 445,00	- 163 541,26	3 057 903,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 510,24	0,00	2 543 510,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 510,24	0,00	2 543 510,24
			Termomodernizacja budynku Kudowwskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	2 543 510,24	0,00	2 543 510,24
	92116		Biblioteki	677 934,76	- 163 541,26	514 393,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 934,76	- 163 541,26	458 393,50
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	621 934,76	- 163 541,26	458 393,50
		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	92 000,00	70 000,00	162 000,00
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00	70 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	70 000,00	162 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włókniarz" w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	0,00	70 000,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
Razem				31 275 020,56	386 358,74	31 661 379,30

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:	2 339 092,24	698 267,67	5 508 505,30	40 000,00	1 633 582,65	10 219 447,86
	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:	2 339 092,24					2 339 092,24
	- 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
	- nierozliczone środki z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach wraz z kosztami transportu, dystrybucji i magazynowania	119 011,22					119 011,22
	- nierozliczone środki darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy	2 286,05					2 286,05
	- nierozliczone środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	23 812,00					23 812,00
	- nierozliczone odsetki zgromadzone na koncie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 282,21					4 282,21
	- nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Goapodarki Wodnej	54 176,53					54 176,53
	rozwiązywania problemówalkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	340 564,54					340 564,54
2	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. "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej "		277 917,84				277 917,84
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			5 508 505,30			5 508 505,30
	- niewykorzystane środki - dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 508 505,30			5 508 505,30
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
5	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	600 000,00	35 541,72	3 235 541,72
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					35 541,72	35 541,72
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 600 000,00			2 600 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				600 000,00		600 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						6 983 906,14
IV	Dochody budżetu			x			78 153 575,63
V	Wydatki budżetu			x			85 137 481,77
VI	Wynik budżetu			x			-6 983 906,14

Załącznik nr 5 do uchwały nrz dnia 22 czerwca 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					2 684 350,00	2 556 000,00	0,00	128 350,00	
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 Ochrony Przeciwpożarowej 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			32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
		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"
					2 000,00			2 000,00	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju 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	termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	
		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:	
	2809		5 362,50			5 362,50	"Skansen bez barier"		
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 898 300,15	2 611 786,00	0,00	1 286 514,15	
1	750	Administracja publiczna			13 016,91	0,00	0,00	13 016,91	
		75095	2820		13 016,91			13 016,91	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			649 340,00	0,00	0,00	649 340,00	
		75412	2820	Ochotnicze strażne 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. Stone 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.
		75412	2820		8 000,00			8 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych 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 Pożarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich

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
3	801	Oświata i wychowanie			2 666 943,24	2 611 786,00	0,00	55 157,24	
		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
		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	54 157,24			54 157,24	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
4	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
5	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
6	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
7	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					6 582 650,15	5 167 786,00	0,00	1 414 864,15	
w tym: na zadania bieżące					5 576 650,15	5 167 786,00	0,00	408 864,15	
na zadania inwestycyjne					1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr
z dnia 22 czerwca 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Dochody		102 000,00	
	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	100 000,00	
	-- darowizny finansowe		100 000,00	90019
2.	Wydatki:		156 176,53	
	z tego:			
	- zakup materiałów	4210	14 000,00	
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.		14 000,00	90004
	- wydatki inwestycyjne	6050	142 176,53	
	-- pokrycie części wkładu własnego dla zadania pn. "Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"		142 176,53	63003

Rozliczenie finansowe

1	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	54 176,53
2	Dochody	102 000,00
3	Wydatki	156 176,53
4	Stan środków na koniec roku	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr.....z dnia 22 czerwca 2023 roku

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	675 471,37	260 093,17
	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	635 471,37	260 093,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	
		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	114 064,54	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 906,83	95 093,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
Razem:				675 471,37	260 093,17

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
1.			Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	245 471,37	95 093,17
2.			Dochody	430 000,00	165 000,00
3.			Wydatki	675 471,37	260 093,17
4.			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00