

## ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2023 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) 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 wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. 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 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł.

#### § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **79.591.445,47 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 51.158.556,21 zł,
  - b) dochody majątkowe – 28.432.889,26 zł,
- 2) wydatki – **86.575.351,61 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 53.751.182,31 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 32.824.169,30 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.983.906,14 zł**.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

**Aneta Potoczna**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050,123.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>974 528,42</b>	<b>0,00</b>	<b>974 528,42</b>
	40095		Pozostała działalność	974 528,42	0,00	974 528,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 777,53	2 157,52	736 935,05
		4300	Zakup usług pozostałych	239 750,89	-2 157,52	237 593,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 275 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 275 999,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 320,00	1 000,00	259 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 290 903,43	-1 443,00	6 289 460,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 250,00	-1 443,00	245 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 041,70	82 041,70
		4307	Zakup usług pozostałych	14 041,70	-10 441,70	3 600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 406 993,43	443,00	1 407 436,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 216,11	-5 000,00	78 216,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 801,35	-19 179,60	13 621,75
		4307	Zakup usług pozostałych	19 434,54	19 622,60	39 057,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783,89	443,00	2 226,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 116,11	-443,00	46 673,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 130,20</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>233 130,20</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 130,20	-2 000,00	233 130,20
		4810	Rezerwy	235 130,20	-2 000,00	233 130,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 456 986,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19 456 986,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 700 529,98	0,00	9 700 529,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 772,76	7 772,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 610,40	171,90	20 782,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 882,23	-1 944,66	4 937,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>935 702,54</b>	<b>0,00</b>	<b>935 702,54</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 564,54	0,00	895 564,54
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 826 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826 251,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 133,00	0,00	3 033 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 100,00	300,00	2 627 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 808,00	-300,00	18 508,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 496 757,56</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 498 757,56</b>
	90095		Pozostała działalność	245 616,21	2 000,00	247 616,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 016,21	2 000,00	21 016,21
<b>Razem:</b>				<b>86 575 351,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86 575 351,61</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.123.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 272 733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 272 733,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 242 733,18	0,00	16 242 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720 256,30	0,00	6 720 256,30
			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	34 271,99	0,00	34 271,99
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	368 661,00	0,00	368 661,00
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I	764 932,71	0,00	764 932,71
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	150 000,00	0,00	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. Słone - etap III	100 000,00	0,00	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 044 309,19	0,00	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	14 282,21	0,00	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 255 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255 001,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju	68 000,00	0,00	68 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	332 000,00	0,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	105 000,00	0,00	105 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8	65 000,00	0,00	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	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>811 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 096,00</b>
	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 Mieszkaniaowej	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	443,00	2 226,89
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	1 783,89	443,00	2 226,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 116,11	- 443,00	46 673,11
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	47 116,11	- 443,00	46 673,11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 000,00	0,00	626 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	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 ulepszonej infrastrukturze	0,00	0,00	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 786,85</b>	<b>0,00</b>	<b>115 786,85</b>
	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	200 000,00	0,00	200 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	100 000,00	0,00	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 830 858,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830 858,53</b>
	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	4 379 858,53	0,00	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 Pstrężna	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
			Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 144,89	0,00	1 001 144,89
			Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 001 144,89	0,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 870 693,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 693,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
	92116		Biblioteki	188 026,66	0,00	188 026,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 026,66	0,00	132 026,66
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	132 026,66	0,00	132 026,66
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	162 000,00	0,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	70 000,00	0,00	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
<b>Razem</b>				<b>32 824 169,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32 824 169,30</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 264,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 264,53</b>
	01095		Pozostała działalność	10 264,53	0,00	10 264,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 264,53	0,00	10 264,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 077,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00	0,00	109 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 077,00	0,00	109 077,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00	0,00	2 015,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>
	85195		Pozostała działalność	138,00	0,00	138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	0,00	138,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 998 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 855,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 124,00	0,00	2 932 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850 124,00	0,00	2 850 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 000,00	0,00	82 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	831,00	0,00	831,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831,00	0,00	831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00	0,00	65 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 900,00	0,00	65 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 120 649,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120 649,53</b>

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.123.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 264,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 264,53</b>
	01095		Pozostała działalność	10 264,53	0,00	10 264,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,52	0,00	29,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171,75	0,00	171,75
		4430	Różne opłaty i składki	10 063,26	0,00	10 063,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 077,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00	0,00	109 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 246,00	0,00	88 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 169,00	0,00	15 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	0,00	2 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,60	0,00	818,60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>
	85195		Pozostała działalność	138,00	0,00	138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,74	0,00	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,42	0,00	10,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,48	0,00	1,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,86	0,00	1,86
		4300	Zakup usług pozostałych	25,50	0,00	25,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 998 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 855,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 124,00	0,00	2 932 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 100,00	300,00	2 627 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,00	0,00	68 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 914,00	0,00	229 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	-300,00	6 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	831,00	0,00	831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	0,00	831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00	0,00	65 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 900,00	0,00	65 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 120 649,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120 649,53</b>



cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.123.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
I BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00		35 000,00			0,00	odsetki
			3 000,00			1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			25 000,00				15 000,00	10 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	<b>OGÓLEM</b>	<b>64 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 550,00</b>	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:						z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
					Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	
(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16									
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		4 413 658,07	1 081 329,74	3 332 328,33	4 061 167,64	1 001 144,89	933 582,65	0,00	67 562,24	3 060 022,75	326 557,16	0,00	2 733 465,59		
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dońskiego na lata 2014-2020	x		4 325 318,96	1 081 329,74	3 243 989,22	4 004 579,53	1 001 144,89	933 582,65	0,00	67 562,24	3 003 434,64	273 174,65	0,00	2 730 259,99		
1.1	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych																
1.1.1	nazwa projektu: "Energoozzczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900 90015	4 325 318,96	1 081 329,74	3 243 989,22	4 004 579,53	1 001 144,89	933 582,65		67 562,24	3 003 434,64	273 174,65		2 730 259,99		
	z tego			48 213,00	12 053,25	36 159,75											
	2020			272 526,43	68 131,60	204 394,83											
	2023			4 004 579,53	1 001 144,89	3 003 434,64											
2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020	x		46 673,11	0,00	46 673,11	46 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46 673,11	43 467,51	0,00	3 205,60		
2.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																
2.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																
2.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem"	119	750 75095	46 673,11	0,00	46 673,11	46 673,11	0,00				46 673,11	43 467,51		3 205,60		
	z tego			0,00		0,00											
	2022			46 673,11		46 673,11											
	2023																
3	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x		41 666,00	0,00	41 666,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00		
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750 75023	41 666,00	0,00	41 666,00	9 915,00	0,00				9 915,00	9 915,00				
	z tego			23 351,00		23 351,00											
	2021			8 400,00		8 400,00											
	2022			9 915,00		9 915,00											
	2023																
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		860 272,87	16 162,87	844 110,00	568 014,72	6 351,42	0,00	0,00	6 351,42	561 663,30	402 958,70	0,00	158 704,60		
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		89 917,48	13 487,62	76 429,86	35 750,00	5 362,50	0,00	0,00	5 362,50	30 387,50	30 387,50	0,00	0,00		
1.1	Os priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności - Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Głacensis																
1.1.1	nazwa projektu: "Skansen bez barier"	119	921 92118	89 917,48	13 487,62	76 429,86	35 750,00	5 362,50			5 362,50	30 387,50	30 387,50				
	z tego			54 167,48	8 125,12	46 042,36											
	2022			35 750,00	5 362,50	30 387,50											
	2023																
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dońskiego na lata 2014-2020	x		466 182,50	2 675,25	463 507,25	390 544,13	988,92	0,00	0,00	988,92	389 555,21	237 580,21	0,00	151 975,00		
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna																
2.1.1	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																
2.1.1.1	nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	801 80101	17 835,00	2 675,25	15 159,75	6 592,80	988,92			988,92	5 603,88	5 603,88				

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2023 r.													
							Wydatki Razem	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:										
(9+13)	Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa ni-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	(6+7)	8	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16					
	z tego	2022		11 242,20	1 686,33	9 555,87														
	2023			6 592,80	988,92	5 603,88														
2.2	Priorytet: 10 Edukacja																			
2.2.1	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej																			
2.2.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	115	801	448 347,50	0,00	448 347,50	383 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	383 951,33	231 976,33	0,00	151 975,00					
	z tego	2022		64 426,17		64 426,17														
	2023			383 921,33		383 921,33														
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020	x		52 678,89	0,00	52 678,89	52 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52 678,89	45 949,29	0,00	6 729,60					
3.1	Priorytet: II Elektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji																			
3.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																			
3.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem"	119	750	52 678,89	0,00	52 678,89	52 678,89	0,00				52 678,89	45 949,29		6 729,60					
	z tego	2022		0,00		0,00														
	2023			52 678,89		52 678,89														
4	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x		251 494,00	0,00	251 494,00	89 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 041,70	89 041,70	0,00	0,00					
4.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																			
4.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																			
4.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750	251 494,00	0,00	251 494,00	89 041,70	0,00				89 041,70	89 041,70							
	z tego	2021		0,00		0,00														
	2022			162 452,30		162 452,30														
	2023			89 041,70		89 041,70														
<b>OGÓLEM (HI)</b>				<b>5 273 930,94</b>	<b>1 097 492,61</b>	<b>4 176 438,33</b>	<b>4 629 182,36</b>	<b>1 007 496,31</b>	<b>933 582,65</b>	<b>0,00</b>	<b>73 913,66</b>	<b>3 621 686,05</b>	<b>729 515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 170,19</b>					

**Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 0050.123.2023  
z dnia 30 czerwca 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
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 687 350,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 350,00</b>	
1	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	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	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
	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	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	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"
					3 000,00			3 000,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju 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"
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 647 750,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 750,00</b>		
4	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	
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 912 470,89</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 684,89</b>	
1	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>13 016,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 016,91</b>	
	75095	2820			13 016,91			13 016,91	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>649 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 340,00</b>	

2	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 strażne 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 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
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 681 113,98</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 327,98</b>	
3	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	68 327,98			68 327,98	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
3	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>353 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 500,00</b>	
	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	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 500,00</b>	
	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
	<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>6 599 820,89</b>	<b>5 167 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 034,89</b>	
	w tym: na zadania bieżące			5 593 820,89	5 167 786,00	0,00	426 034,89	
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>595 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>595 000,00</b>

**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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>675 471,37</b>	<b>260 093,17</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>635 471,37</b>	<b>260 093,17</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	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	
<b>Razem:</b>			<b>675 471,37</b>	<b>260 093,17</b>

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

## UZASADNIENIE

### WYDATKI

**Dział 400** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.157,52 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup węgla w ramach sprzedaży po preferencyjnych cenach.

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

**Dział 750** – zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą zadań zleconych (wydatki własne). Zmniejsza się o 1.443,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój" poprzez: zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia o 7.041,70 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o 10.441,70 zł, wprowadzenie wydatków na szkolenia w kwocie 3.400,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!" poprzez: zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia o 19.179,60 zł, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 19.622,60 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne o 443,00 zł oraz zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych w § 6060 o 443,00 zł. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów w rozdziale podmiotowym dla Urzędu Miasta.

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

**Dział 758** – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 2.000,00 zł.

**Dział 801** – dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" poprzez: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 1.772,76 zł, zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 171,90 zł, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów o 1.944,66 zł.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

**Dział 851** – dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii poprzez: zwiększenie wydatków na dotacje celowe dla instytucji kultury o 3.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 3.000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na współfinansowanie 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 855** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie obsługi wypłat świadczenia wychowawczego.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina pozostaje bez zmian.

**Dział 900** – zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z realizacją pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 2.000,00 zł.