

## ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2023 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 21 lipca 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 dochodów – zwiększenie o 51.402,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 51.402,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku – 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 planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **79.667.834,27 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 51.234.945,01 zł,
  - b) dochody majątkowe – 28.432.889,26 zł,
- 2) wydatki – **86.651.740,41 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 53.838.982,63 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 32.812.757,78 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.983.906,14 zł**.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**Aneta Potoczna**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.134.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 451 674,05</b>	<b>15 352,00</b>	<b>1 467 026,05</b>
	85395		Pozostała działalność	1 451 674,05	15 352,00	1 467 026,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 304 371,00	15 352,00	1 319 723,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 135 196,00</b>	<b>36 050,00</b>	<b>3 171 246,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 624,00	36 050,00	2 979 674,00
		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	36 050,00	118 050,00
<b>Razem:</b>				<b>79 616 432,27</b>	<b>51 402,00</b>	<b>79 667 834,27</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.134.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 295 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 295 999,95</b>
	75095		Pozostała działalność	1 407 436,43	0,00	1 407 436,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 621,75	28 328,11	41 949,86
		4307	Zakup usług pozostałych	39 057,14	-16 916,59	22 140,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-11 411,52	738 588,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226,89	11 411,52	13 638,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 673,11	-11 411,52	35 261,59
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 478 674,05</b>	<b>15 352,00</b>	<b>1 494 026,05</b>
	85395		Pozostała działalność	1 478 674,05	15 352,00	1 494 026,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	128 880,00	15 240,00	144 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,58	93,62	722,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,42	18,38	141,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 826 251,00</b>	<b>36 050,00</b>	<b>3 862 301,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 133,00	36 050,00	3 069 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 400,00	34 300,00	2 661 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 508,00	1 750,00	20 258,00
<b>Razem:</b>				<b>86 600 338,41</b>	<b>51 402,00</b>	<b>86 651 740,41</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.134.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<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>- 11 411,52</b>	<b>799 684,48</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 Mieszkańcowskiej	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	- 11 411,52	787 488,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 11 411,52	738 588,48
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	750 000,00	- 11 411,52	738 588,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226,89	11 411,52	13 638,41
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	2 226,89	11 411,52	13 638,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 673,11	- 11 411,52	35 261,59
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	46 673,11	- 11 411,52	35 261,59
<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		Dowóz 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>- 11 411,52</b>	<b>32 812 757,78</b>

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:			
								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:	z tego źródła finansowania:
(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		<b>4 402 246,55</b>	<b>1 081 329,74</b>	<b>3 320 916,81</b>	<b>4 049 756,12</b>	<b>1 001 144,89</b>	<b>933 582,65</b>	<b>0,00</b>	<b>67 562,24</b>	<b>3 048 611,23</b>	<b>315 145,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 733 465,59</b>		
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: Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020	x		35 261,59	0,00	35 261,59	35 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35 261,59	32 055,99	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	35 261,59	0,00	35 261,59	35 261,59	0,00				35 261,59	32 055,99		3 205,60		
	z tego			0,00		0,00											
	2022			0,00		0,00											
	2023			35 261,59		35 261,59											
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		<b>871 714,39</b>	<b>16 162,87</b>	<b>855 551,52</b>	<b>579 426,24</b>	<b>6 351,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 351,42</b>	<b>573 074,82</b>	<b>414 370,22</b>	<b>0,00</b>	<b>158 704,60</b>		
1	Program: Regionalny 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		466 212,50	2 675,25	463 537,25	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:										
	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka													
(6+7)	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	448 377,50	0,00	448 377,50	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			383 951,33		383 951,33														
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020	x		64 090,41	0,00	64 090,41	64 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64 090,41	57 360,81	0,00	6 729,60					
3.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji																			
3.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																			
3.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem"	119	750	64 090,41	0,00	64 090,41	64 090,41	0,00				64 090,41	57 360,81		6 729,60					
	z tego	2022		0,00		0,00														
	2023			64 090,41		64 090,41														
4	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x		251 494,00	0,00	251 494,00	89 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89 041,70	89 041,70	0,00	0,00					
4.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																			
4.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																			
4.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750	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>x</b>		<b>5 273 960,94</b>	<b>1 097 492,61</b>	<b>4 176 468,33</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>					

## 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>36 050,00</b>	<b>3 034 905,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 124,00	36 050,00	2 968 174,00
		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	36 050,00	118 050,00
	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>36 050,00</b>	<b>3 156 699,53</b>

cd Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.134.2023 z dnia 21 lipca 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 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
		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>36 050,00</b>	<b>3 034 905,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 124,00	36 050,00	2 968 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 400,00	34 300,00	2 661 700,00
		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	6 730,00	1 750,00	8 480,00
	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>36 050,00</b>	<b>3 156 699,53</b>

cd Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.134.2023 z dnia 21 lipca 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

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 853** – zwiększa się o 15.352,00 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 wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 15.240,00 zł,
- na obsługę 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 15.352,00 zł.

**Dział 855** – zwiększa się o 36.050,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłaty przez gminę świadczenia wychowawczego w lipcu br. - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.232.2023.GF z dnia 20.07.2023 r.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 36.050,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 750** – dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!" poprzez: zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia o 28.328,11 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o 16.916,59 zł, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 11.411,52 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne związane z realizacją w/w projektem o 11.411,52 zł. Zmniejsza się o 11.411,52 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju”.

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

**Dział 853** – zwiększa się o 15.240,00 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 15.352,00 zł.

**Dział 855** – zwiększa się o 36.050,00 zł wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w lipcu br. w tym: wypłata świadczenia – 34.300,00 zł, obsługa wypłat – 1.750,00 zł (zakup usług pozostałych).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 36.050,00 zł

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.