

**ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ**

z dnia 28 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 130.475,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 130.475,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **79.838.799,50 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 51.405.910,24 zł,
  - b) dochody majątkowe – 28.432.889,26 zł,
- 2) wydatki – **87.027.705,64 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 54.114.947,86 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 32.912.757,78 zł,
- 3) deficyt budżetu – **7.188.906,14 zł**.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**Aneta Potoczna**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.139.2023 z dnia 28 lipca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 286,72</b>	<b>121,01</b>	<b>132 407,73</b>
	75095		Pozostała działalność	12 659,72	121,01	12 780,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	724,52	121,01	845,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 770 400,00</b>	<b>62 413,00</b>	<b>15 832 813,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 687 904,00	62 413,00	1 750 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 637,00	62 413,00	481 050,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 507 516,27</b>	<b>66 535,00</b>	<b>1 574 051,27</b>
	85395		Pozostała działalność	1 507 516,27	66 535,00	1 574 051,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 319 723,00	66 535,00	1 386 258,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 171 246,00</b>	<b>1 406,00</b>	<b>3 172 652,00</b>
	85595		Pozostała działalność	11 441,00	1 406,00	12 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 441,00	1 406,00	12 847,00
<b>Razem:</b>				<b>79 708 324,49</b>	<b>130 475,01</b>	<b>79 838 799,50</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.139.2023 z dnia 28 lipca 2023 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>409 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	0,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 295 999,95</b>	<b>121,01</b>	<b>8 296 120,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 320,00	300,00	259 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 309 460,43	-300,00	6 309 160,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 333,70	13 333,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 041,70	-13 333,70	68 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 300,00	-300,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 407 436,43	121,01	1 407 557,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,20	74,70	522,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,97	38,71	269,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,35	7,60	52,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 456 986,98</b>	<b>62 413,00</b>	<b>19 519 399,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 700 529,98	-15 000,00	9 685 529,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 087,00	-16 000,00	689 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 605,00	-22,76	933 582,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 752,00	-10 000,00	113 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00	10 000,00	125 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	22,76	24 822,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520 857,00	-10 000,00	4 510 857,00
	80115		Technika	675 354,00	-3 000,00	672 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 938,00	-3 000,00	7 938,00
	80117		Branżowe szkoły II i III stopnia	789 675,00	-7 000,00	782 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 695,00	-3 000,00	115 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	-4 000,00	7 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 662 334,00	25 000,00	1 687 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 485,00	16 000,00	217 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 802,00	-4 000,00	26 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 000,00	54 000,00
	80195		Pozostała działalność	491 369,00	62 413,00	553 782,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 327,98	14 169,74	82 497,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 080,32	2 668,42	16 748,74

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 272,37	9 222,27	94 494,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 067,15	25 864,53	216 931,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 054,28	6 450,43	58 504,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 646,90	4 037,61	35 684,51
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 534 516,27</b>	<b>66 535,00</b>	<b>1 601 051,27</b>
	85395	Pozostała działalność	1 534 516,27	66 535,00	1 601 051,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 252 039,00	66 535,00	1 318 574,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 862 301,00</b>	<b>1 406,00</b>	<b>3 863 707,00</b>
	85595	Pozostała działalność	11 441,00	1 406,00	12 847,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 441,00	1 406,00	12 847,00
<b>Razem:</b>			<b>86 897 230,63</b>	<b>130 475,01</b>	<b>87 027 705,64</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 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	prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka					
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16		
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: "Energoszczędne 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>858 380,69</b>	<b>16 162,87</b>	<b>842 217,82</b>	<b>566 092,54</b>	<b>6 351,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 351,42</b>	<b>559 741,12</b>	<b>401 036,52</b>	<b>0,00</b>	<b>158 704,60</b>		
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		466 212,50	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:										
(9+13)	Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa(n) e-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	z tego	2022	2023	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2022	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	2023	64 426,17		64 426,17														
		2022	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	2023	0,00		0,00														
		2022	2023	64 090,41		64 090,41														
4	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x		238 160,30	0,00	238 160,30	75 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 708,00	75 708,00	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	238 160,30	0,00	238 160,30	75 708,00	0,00				75 708,00	75 708,00							
	z tego	2021	2022	0,00		0,00														
		2022	2023	162 452,30		162 452,30														
		2023		75 708,00		75 708,00														
<b>OGÓLEM (HI)</b>		<b>x</b>		<b>5 260 627,24</b>	<b>1 097 492,61</b>	<b>4 163 134,63</b>	<b>4 615 848,66</b>	<b>1 007 496,31</b>	<b>933 582,65</b>	<b>0,00</b>	<b>73 913,66</b>	<b>3 608 352,35</b>	<b>716 182,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 170,19</b>					

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 0050.139.2023  
z dnia 28 lipca 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>2 787 350,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 350,00</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 Osłony 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>2 747 750,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 750,00</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	
	92601	6220	Kultura fizyczna		100 000,00			100 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 926 640,63</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 854,63</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

2	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>649 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 340,00</b>		
	75412	2820	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. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.	
	75412	2820	8 000,00			8 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnej 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 Pożarnej na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich	
3	<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 695 283,72</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 497,72</b>		
	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
3	<b>852 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 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 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 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>6 713 990,63</b>	<b>5 167 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 204,63</b>		
w tym: na zadania bieżące			5 607 990,63	5 167 786,00	0,00	440 204,63		
na zadania inwestycyjne			1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00		



## UZASADNIENIE

**Dział 750** – zwiększa się o 121,01 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w tym na:

- pokrycie kosztów nadania nr pesel dla obywateli Ukrainy – 31,37 zł,
- wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy w celu nadania nr Pesel – 74,70 zł,
- utworzenia profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR wykonywanego poza procesem nadawania nr pesel – 14,94 zł.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 121,01 zł.

**Dział 758** – wprowadza się dochody w kwocie 62.413,00 zł z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) otrzymane za pośrednictwem Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.06.2023 do 30.06.2023 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 62.413,00 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 66.535,00 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.) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 66.535,00 zł.

**Dział 855** – zwiększa się o 1.406,00 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.) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 1.406,00 zł.

## WYDATKI

**Dział 710** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w związku z wykonywaniem opinii w sprawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa pozostaje bez zmian.

**Dział 750** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 300,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wydatki własne). Dokonuj się zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój" poprzez zmniejszenie wydatków na zakup i materiałów o 13.333,70 zł. Wprowadza się wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację w/w projektu w kwocie 13.333,70 zł. Zwiększa się 74,70 zł wydatki na zakup usług związanych z wykonaniem zdjęć na potrzeby nadania nr pesel dla obywateli Ukrainy. Zwiększa się o 31,37 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr Pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 26,22 zł i pochodne od wynagrodzeń – 5,15 zł. Zwiększa się o 14,94 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR wykonywanego poza procesem nadawania nr pesel w tym wynagrodzenia – 12,49 zł i pochodne od wynagrodzeń – 2,45 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 121,01 zł.

**Dział 801** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 22,76 zł dostosowując plan wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" do faktycznych potrzeb związanych z realizacją zajęć w Szkole Podstawowej nr 2. Zmniejsza się o 148,62 zł wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w projektu, a zwiększa się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych. Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków w Zespole Szkół Publicznych do aktualnych potrzeb poprzez:

- zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych o 15.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie technikum o 3.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie szkoły branżowej o 7.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego o 25.000,00 zł.

Zwiększa się o 62.413,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.06.2023 do 30.06.2023 roku sfinansowane dochodami z Funduszu Pomocy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Społeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2340	6.643,64	7.526,10		
2	4740			579,18	4.743,07
3	4750			6.009,17	14.538,11
4	4850			1.309,08	3.554,63
5	4370			175,83	1.919,25
6	4860			248,24	1.732,26
razem		6.643,64	7.526,10	8.321,50	26.487,32

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	14.169,74
2	4740	3.900,02	0,00	9.222,27
3	4750	5.317,25		25.864,53
4	4850	1.586,72	0,00	6.450,43
5	4370	573,34	0,00	2.668,42
6	4860	2.057,11	0,00	4.037,61
razem		13.434,44	0,00	62.413,00

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 62.413,00 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 66.535,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 66.535,00 zł.

**Dział 855** – zwiększa się o 1.406,00 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 1.406,00 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.