

**ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ**

z dnia 3 sierpnia 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 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 wydatkach związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 2 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 0050.147.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>348 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 535,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	348 535,00	0,00	348 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-1 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 335,00	1 600,00	326 935,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 811 253,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17 811 253,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 754 733,18	0,00	17 754 733,18
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 000,00	30 000,00	1 171 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 296 120,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 296 120,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 620,00	0,00	259 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00	-500,00	16 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 309 160,43	0,00	6 309 160,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 856,00	0,00	3 784 856,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 519 399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19 519 399,98</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 339,00	0,00	354 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 037,00	-35 000,00	60 037,00
<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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	-10 000,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 498 757,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 498 757,56</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 500,00	-10 000,00	811 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	247 616,21	10 000,00	257 616,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 016,21	10 000,00	31 016,21
<b>Razem:</b>				<b>87 027 705,64</b>	<b>0,00</b>	<b>87 027 705,64</b>

**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	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
		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 020** – zmniejsza się o 1.600,00 zł wydatki na zakup materiału szkółkarskiego do zalesiania. Zmniejsza się o 14.600,00 zł wydatki na zrywkę i pozyskanie drewna z lasów komunalnych. Zwiększa się o 16.200,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z nowymi nasadzeniami w lasach komunalnych.

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

**Dział 600** – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na remonty mostów. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem gminnych dróg publicznych (przycinanie gałęzi nad drogami, sprzątanie namułu po deszczach, czyszczenie przepustów itp.).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność pozostaje bez zmian.

**Dział 750** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie realizacji zadań zlecone z zakresu administracji rządowej (wydatki własne).

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

**Dział 801** – zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z usunięciem usterek wykazanych podczas przeglądu autobusu szkolnego. Zmniejsza się o 35.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

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

**Dział 851** - dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na remont Punktu Informacyjno-konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej na potrzeby realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

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

**Dział 900** – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szaletu miejskiego. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby innych zadań z zakresu gospodarki komunalnej (zakup tablic ogłoszeniowych).

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