

**ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ**

z dnia 17 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 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 149.944,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 149.944,64 zł 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 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 – **79.988.744,14 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 51.555.854,88 zł,
  - b) dochody majątkowe – 28.432.889,26 zł,
- 2) wydatki – **87.177.650,28 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 54.264.892,50 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 0050.154.2023 z dnia 17 sierpnia 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>132 407,73</b>	<b>180,77</b>	<b>132 588,50</b>
	75095		Pozostała działalność	12 780,73	180,77	12 961,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	845,53	180,77	1 026,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 258 495,14</b>	<b>87 069,07</b>	<b>1 345 564,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 069,07	87 069,07
		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	0,00	87 069,07	87 069,07
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138,00</b>	<b>161,00</b>	<b>299,00</b>
	85195		Pozostała działalność	138,00	161,00	299,00
		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	161,00	299,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 782,46</b>	<b>734,30</b>	<b>983 516,76</b>
	85295		Pozostała działalność	9 282,46	734,30	10 016,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 282,46	734,30	10 016,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 574 051,27</b>	<b>61 799,50</b>	<b>1 635 850,77</b>
	85395		Pozostała działalność	1 574 051,27	61 799,50	1 635 850,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 386 258,00	61 799,50	1 448 057,50
<b>Razem:</b>				<b>79 838 799,50</b>	<b>149 944,64</b>	<b>79 988 744,14</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.154.2023 z dnia 17 sierpnia 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>8 296 120,96</b>	<b>180,77</b>	<b>8 296 301,73</b>
	75095		Pozostała działalność	1 407 557,44	180,77	1 407 738,21
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	522,90	112,05	634,95
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,68	57,44	327,12
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,95	11,28	64,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 519 399,98</b>	<b>87 069,07</b>	<b>19 606 469,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 069,07	87 069,07
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 318,55	21 318,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,79	124,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,62	2,62
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	726,45	726,45
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 888,49	64 888,49
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,17	8,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>935 702,54</b>	<b>161,00</b>	<b>935 863,54</b>
	85195		Pozostała działalność	138,00	161,00	299,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,74	82,60	181,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10,42	20,80	31,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,48	2,90	4,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,86	3,70	5,56
	4300		Zakup usług pozostałych	25,50	51,00	76,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 351 811,46</b>	<b>734,30</b>	<b>3 352 545,76</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	4 100,00	26 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 100,00	26 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 788,00	-4 100,00	1 134 688,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	-6 100,00	48 400,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	34 582,46	734,30	35 316,76
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 282,46	734,30	10 016,76
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 601 051,27</b>	<b>61 799,50</b>	<b>1 662 850,77</b>
	85395		Pozostała działalność	1 601 051,27	61 799,50	1 662 850,77
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	600,00	3 300,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318 574,00	61 199,50	1 379 773,50
<b>Razem:</b>				<b>87 027 705,64</b>	<b>149 944,64</b>	<b>87 177 650,28</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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>87 069,07</b>	<b>87 069,07</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 069,07	87 069,07
		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	0,00	87 069,07	87 069,07
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138,00</b>	<b>161,00</b>	<b>299,00</b>
	85195		Pozostała działalność	138,00	161,00	299,00
		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	161,00	299,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 034 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 905,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 174,00	0,00	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	118 050,00	0,00	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>3 156 699,53</b>	<b>87 230,07</b>	<b>3 243 929,60</b>

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.154.2023 z dnia 17 sierpnia 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>87 069,07</b>	<b>87 069,07</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 069,07	87 069,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 318,55	21 318,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,79	124,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,62	2,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	726,45	726,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 888,49	64 888,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,17	8,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138,00</b>	<b>161,00</b>	<b>299,00</b>
	85195		Pozostała działalność	138,00	161,00	299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,74	82,60	181,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,42	20,80	31,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,48	2,90	4,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,86	3,70	5,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25,50	51,00	76,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 034 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 905,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 174,00	0,00	2 968 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 661 700,00	0,00	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	8 480,00	0,00	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>3 156 699,53</b>	<b>87 230,07</b>	<b>3 243 929,60</b>

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.154.2023 z dnia 17 sierpnia 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

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 0050,154,2023  
z dnia 17 sierpnia 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	754			<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 Ostrony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801			<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 - keher
3	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
					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"
	85154	2800		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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"
4	921			<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>	
	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>3 947 959,18</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 173,18</b>	
1	750			<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</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>	
	75412	2820	Ochotnicze strażne pożarne	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		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>901</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 716 602,27</b>	<b>2 611 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 816,27</b>	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 438 026,00	1 438 026,00			Spółeczny Zespół Szkoła-Przedszkole - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola	248 000,00	248 000,00			Spółeczny Zespół Szkoła-Przedszkole - 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 Szkoła-Przedszkole - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 318,55			21 318,55	Spółeczny Zespół Szkoła-Przedszkole - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
	80195	2340	Pozostała działalność	82 497,72			82 497,72	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
4	<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
5	<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
6	<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
7	<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>6 735 309,18</b>	<b>5 167 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 523,18</b>	
w tym: na zadania bieżące				5 629 309,18	5 167 786,00	0,00	461 523,18	
na zadania inwestycyjne				1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00	



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 750** – zwiększa się o 180,77 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 – 68,72 zł,
- wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy w celu nadania nr Pesel – 112,05 zł.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 180,77 zł.

**Dział 801** – wprowadza się dochody w kwocie 87.069,07 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 87.069,07 zł.

**Dział 851** – zwiększa się 161,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczone na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 161,00 zł.

**Dział 852** – zwiększa się o 734,30 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 zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 734,30 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 61.799,50 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 zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania – 61.187,50 zł,
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 612,00 zł.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 61.799,50 zł.

### WYDATKI

**Dział 750** – zwiększa się 112,05 zł wydatki na zakup usług związanych z wykonaniem zdjęć na potrzeby nadania nr pesel dla obywateli Ukrainy. Zwiększa się o 68,72 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr Pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 57,44 zł i pochodne od wynagrodzeń – 11,28 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 180,77 zł.

**Dział 801** – wprowadza się wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 64.888,49 zł, wydatki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż JST – 21.318,55 zł oraz wydatki na obsługę zadania w kwocie 862,03 zł (wydatki płacowe) wg poniższego zestawienia:

l.p.	§	Spółeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Zespół Szkół Publicznych	Urząd Miasta	Razem
1	2830	21.318,55				21.318,55
2	4110		18,31	75,21	31,27	124,79
3	4120		2,62	0,00		2,62
4	4170		107,03	437,52	181,90	726,45
6	4240		12.957,39	51.931,10		64.888,49
7	4710		1,61	6,56		8,17
razem		21.318,55	13.086,96	52.450,39	213,17	87.069,07

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 87.069,07 zł.

**Dział 851** – zwiększa się o 161,00 zł wydatki na obsługę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o pomocy społecznej w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 106,30 zł, zakup materiałów biurowych – 3,70 zł, zakup usług pozostałych – 51,00 zł.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 161,00 zł.

**Dział 852** – zwiększa się o 4.100,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z opłatami za schroniska dla osób bezdomnych. Zmniejsza się o 6.100,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, a zwiększa o 2.000,00 zł wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zwiększa się o 734,30 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 734,30 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 61.187,50 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 600,00 zł wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł oraz o 12,00 zł wydatki na obsługę tych wypłat (zakup usług pozostałych).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 61.799,50 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.