

ZARZĄDZENIE NR 0050.189.2023 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 6 października 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 10 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 1586), § 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 195.900,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 195.900,45 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.

5. Dokonuje się zmian w wydatkach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **84.474.246,92 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.275.149,01 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **90.079.986,82 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 55.586.896,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.493.090,78 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.605.739,90 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.189.2023 z dnia 6 października 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 552,00	46 500,00	77 052,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 060,00	46 500,00	74 560,00
		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	28 060,00	46 500,00	74 560,00
758			Różne rozliczenia	18 664 827,00	149 400,45	18 814 227,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 694 950,00	149 400,45	2 844 350,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 694 950,00	149 400,45	2 844 350,45
Razem:				84 278 346,47	195 900,45	84 474 246,92

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.189.2023 z dnia 6 października 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 913 253,18	0,00	17 913 253,18
	60016		Drogi publiczne gminne	17 856 733,18	-6 000,00	17 850 733,18
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	-6 000,00	304 000,00
	60019		Płatne parkowanie	47 000,00	6 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	2 000,00	6 590,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 787,00	46 500,00	77 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 060,00	46 500,00	74 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 500,00	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 271 891,05	149 400,45	20 421 291,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 166 331,98	100 946,25	10 267 278,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 881,15	22 881,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 250,00	65 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 582,24	11 216,62	944 798,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 762,00	1 598,48	115 360,48
	80104		Przedszkola	3 890 770,00	24 227,10	3 914 997,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 770,00	2 707,46	338 477,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	385,84	44 085,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 156,00	-1 125,00	1 113 031,00
	80115		Technika	691 466,00	5 383,80	696 849,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 751,00	773,56	77 524,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00	110,24	8 048,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	804 050,00	2 691,90	806 741,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 940,00	386,78	82 326,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	55,12	7 705,12
	80120		Licea ogólnokształcące	1 717 141,00	16 151,40	1 733 292,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 142,00	2 320,68	212 462,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 802,00	330,72	27 132,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 595,00	-1 125,00	955 470,00
852			Pomoc społeczna	3 338 280,06	0,00	3 338 280,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 134 688,00	0,00	1 134 688,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			89 884 086,37	195 900,45	90 079 986,82

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 264,53	0,00	10 264,53
	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
750			Administracja publiczna	100 077,00	0,00	100 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 077,00	0,00	100 077,00
		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	100 077,00	0,00	100 077,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 552,00	46 500,00	77 052,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 060,00	46 500,00	74 560,00
		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	28 060,00	46 500,00	74 560,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		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	477,00	0,00	477,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	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
801			Oświata i wychowanie	87 069,07	0,00	87 069,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 069,07	0,00	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	87 069,07	0,00	87 069,07
851			Ochrona zdrowia	299,00	0,00	299,00
	85195		Pozostała działalność	299,00	0,00	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	299,00	0,00	299,00
855			Rodzina	3 061 205,00	0,00	3 061 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 774,00	0,00	2 988 774,00
		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	138 650,00	0,00	138 650,00
	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	71 600,00	0,00	71 600,00
		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	71 600,00	0,00	71 600,00
Razem:				3 289 766,60	46 500,00	3 336 266,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 264,53	0,00	10 264,53
	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
750			Administracja publiczna	100 077,00	0,00	100 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 077,00	0,00	100 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 723,00	0,00	80 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 876,00	0,00	13 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	0,00	1 978,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 552,00	46 500,00	77 052,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 060,00	46 500,00	74 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 500,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,52	0,00	3 575,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,60	0,00	509,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	0,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,88	0,00	2 524,88
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17	0,00	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	0,00	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,25	0,00	28,25
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	87 069,07	0,00	87 069,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 069,07	0,00	87 069,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 318,55	0,00	21 318,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,79	0,00	124,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,62	0,00	2,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,45	0,00	726,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 888,49	0,00	64 888,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,17	0,00	8,17
851			Ochrona zdrowia	299,00	0,00	299,00
	85195		Pozostała działalność	299,00	0,00	299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,34	0,00	181,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,22	0,00	31,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,38	0,00	4,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	0,00	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	76,50	0,00	76,50
855		Rodzina	3 061 205,00	0,00	3 061 205,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 774,00	0,00	2 988 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 681 700,00	0,00	2 681 700,00
	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	9 080,00	0,00	9 080,00
	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	71 600,00	0,00	71 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 600,00	0,00	71 600,00
		Razem:	3 289 766,60	46 500,00	3 336 266,60

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.189.2023 z dnia 6 października 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	OGÓLEM	64 000,00	950,00	35 000,00	1 500,00	15 000,00	11 550,00	x

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.189.2023
z dnia 6 października 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
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 787 350,00	2 556 000,00	0,00	231 350,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	75406	2300	Straz Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			600,00	0,00	0,00	600,00	
	80140	2310	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	851	Ochrona zdrowia			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
	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"
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 747 750,00	2 556 000,00	0,00	191 750,00		
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
	92116	2480	Biblioteki		578 000,00	578 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220	Biblioteki		56 000,00			56 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"
	92118	2480	Muzea		538 000,00	538 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		2807	Muzea		30 387,50			30 387,50	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skansen bez barier"
	2809	Muzea		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"	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 997 388,93	2 611 786,00	0,00	1 385 602,93	
1	750	Administracja publiczna			13 016,91	0,00	0,00	13 016,91	
	75095	2820	Pozostała działalność		13 016,91			13 016,91	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżonowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			644 340,00	0,00	0,00	644 340,00	

2	75412	2820	Ochotnicze straże 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	Ochotnicze straże pożarne	38 090,00		38 090,00	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" na finansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00		8 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu	
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	595 000,00		595 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich	
3	801	Oświata i wychowanie		2 771 032,02	2 611 786,00	0,00	159 246,02	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 438 026,00	1 438 026,00		Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych	
	80101	2830	Szkoły Podstawowe	22 881,15		22 881,15	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - wypłata nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	
	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	
	80104	2830	Przedszkola	5 383,80		5 383,80	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - wypłata nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	
	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	
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 318,55		21 318,55	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - 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	108 662,52		108 662,52	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne	
	4	852	Pomoc społeczna		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00		27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		353 500,00	0,00	0,00	353 500,00	
	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	926	Kultura fizyczna i sport		173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	
	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	
	RAZEM DOTACJE			6 784 738,93	5 167 786,00	0,00	1 616 952,93	
	w tym: na zadania bieżące			5 683 738,93	5 167 786,00	0,00	515 952,93	
	na zadania inwestycyjne			1 101 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00	

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		3 650 000,00
	z tego:		
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 650 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 650 000,00
2.	Wydatki:		4 104 717,00
	z tego:		
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		88 389,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 750,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12 300,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	4 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 789,00
	-- szkolenia pracowników	4700	1 000,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		125 460,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	125 460,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		47 000,00
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	47 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 843 868,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	300,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 843 568,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 751 – zwiększa się o 46.500,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.12.2023 z dnia 06.10.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 46.500,00 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 149.400,45 zł dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie nagrody specjalnej z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z 03.10.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 149.400,45 zł.

WYDATKI

Dział 600 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.000,00 zł w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego szlabanu na parkingu płatnym przy basenie (po 2.000,00 zł na zakup materiałów, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych).

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

Dział 751 – wprowadza się wydatki w kwocie 46.500,00 zł na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 46.500,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się wydatki w kwocie 149.400,45 zł na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wg poniższego zestawienia:

l.p.	wyszczególnienie	§ 3040	§ 4790	§ 2830	§ 4110	§ 4120	Razem
1	Szkoła Podstawowa nr 3	13.500,00			2.320,68	330,72	16.151,40
2	Szkoła Podstawowa nr 2 - ZSP	51.750,00			8.895,94	1.267,76	61.913,70
3	Szkoła Podstawowa – Społeczny Zespół Szkolno-przedszkolny			22.881,15			22.881,15
4	Przedszkole	15.750,00 1.125,00	-1.125,00		2.707,46	385,84	18.843,30
5	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”			5.383,80			5.383,80
6	Technikum - ZSP	4.500,00			773,56	110,24	
7	Branżowa szkoła I stopnia - ZSP	2.250,00			386,78	55,12	2.699,90
8	Liceum ogólnokształcące - ZSP	13.500,00 1.125,00	-1.125,00		2.320,68	330,72	16.151,40
9	Razem	103.500,00	-2.250,00	28.264,95	17.405,10	2.480,40	149.400,45

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 149.400,45 zł.

Dział 852 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia naprawy komina na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.

naprawy **Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna pozostaje bez zmian.

Plan wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 roku zmienia się w następujący sposób:

- 1) zwiększa się o 42.000,00 zł wydatki na koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk kalendarza ekologicznego z harmonogramem wywozu odpadów selektywnie zbieranych)
- 2) zmniejsza się o 42.000,00 zł wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.