

ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 17 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.), § 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 63.132,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 63.132,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 21,11 zł.

4. 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.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) dochody – **84.537.379,86 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 55.338.281,95 zł,

b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,

2) wydatki – **90.143.119,76 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 55.650.028,98 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 0050.194.2023 z dnia 17 października 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	15 764,53	17 091,94	32 856,47
	01095		Pozostała działalność	15 764,53	17 091,94	32 856,47
		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	17 091,94	27 356,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 903,35	31 500,00	1 839 403,35
	85395		Pozostała działalność	1 807 903,35	31 500,00	1 839 403,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 619 018,00	31 500,00	1 650 518,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 104,00	1 046,00	22 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 104,00	1 046,00	22 150,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 404,00	1 046,00	3 450,00
855			Rodzina	3 201 284,00	13 495,00	3 214 779,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	831,00	595,00	1 426,00
		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	595,00	1 426,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 600,00	12 900,00	84 500,00
		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	12 900,00	84 500,00
Razem:				84 474 246,92	63 132,94	84 537 379,86

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.194.2023 z dnia 17 października 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	43 264,53	17 091,94	60 356,47
	01095		Pozostała działalność	17 269,22	17 091,94	34 361,16
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	29,52	48,15	77,67
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,86	6,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171,75	280,13	451,88
		4430	Różne opłaty i skłádki	10 063,26	16 756,80	26 820,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 287,00	21,11	77 308,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 560,00	21,11	74 581,11
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	3 575,52	19,80	3 595,32
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,60	-26,69	482,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	465,00	21 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,88	-513,17	2 011,71
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-50,01	349,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	94,60	344,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,58	31,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	60,17	9,08	69,25
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	1,17	9,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	48,00	398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,25	-28,25	0,00
758			Różne rozliczenia	211 130,20	-21,11	211 109,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 130,20	-21,11	211 109,09
		4810	Rezerwy	211 130,20	-21,11	211 109,09
801			Oświata i wychowanie	20 421 291,50	0,00	20 421 291,50
	80104		Przedszkola	3 914 997,10	0,00	3 914 997,10
		4260	Zakup energii	87 000,00	-4 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 000,00	7 500,00
	80195		Pozostała działalność	7 17 039,00	0,00	7 17 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-160,00	19 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	160,00	22 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 903,35	31 500,00	1 868 403,35
	85395		Pozostała działalność	1 836 903,35	31 500,00	1 868 403,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 525 598,00	31 500,00	1 557 098,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 164,00	1 046,00	184 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 754,00	1 046,00	28 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 585,25	1 046,00	27 631,25

855		Rodzina	3 892 339,00	13 495,00	3 905 834,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 783,00	0,00	3 089 783,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 681 700,00	-22 000,00	2 659 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 414,00	22 000,00	264 414,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	831,00	595,00	1 426,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	595,00	1 426,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 600,00	12 900,00	84 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 600,00	12 900,00	84 500,00
Razem:			90 079 986,82	63 132,94	90 143 119,76

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	17 091,94	27 356,47
	01095		Pozostała działalność	10 264,53	17 091,94	27 356,47
		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	17 091,94	27 356,47
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	77 052,00	0,00	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	74 560,00	0,00	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	74 560,00	0,00	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	13 495,00	3 074 700,00
	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	595,00	1 426,00
		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	595,00	1 426,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 600,00	12 900,00	84 500,00
		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	12 900,00	84 500,00
Razem:				3 336 266,60	30 586,94	3 366 853,54

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.194.2023 z dnia 17 października 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 264,53	17 091,94	27 356,47
	01095		Pozostała działalność	10 264,53	17 091,94	27 356,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,52	48,15	77,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,86	6,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171,75	280,13	451,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 063,26	16 756,80	26 820,06
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	77 052,00	0,00	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	74 560,00	0,00	74 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	0,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,52	19,80	3 595,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,60	-26,69	482,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	465,00	21 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,88	-513,17	2 011,71
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-50,01	349,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	94,60	344,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,47	10,47
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17	9,08	69,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	1,17	9,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	48,00	398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,25	-28,25	0,00
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	13 495,00	3 074 700,00
	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	-22 000,00	2 659 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,00	0,00	68 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 914,00	22 000,00	251 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	0,00	9 080,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	831,00	595,00	1 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	595,00	1 426,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 600,00	12 900,00	84 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 600,00	12 900,00	84 500,00
		Razem:	3 336 266,60	30 586,94	3 366 853,54

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.194.2023 z dnia 17 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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 010 – zwiększa się o 17.091,94 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w drugim okresie płatniczym - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.370.2023.GF z dnia 09.10.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 17.091,94 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 31.500,00 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.) z przeznaczeniem 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 31.500,00 zł.

Dział 854 – zwiększa się o 1.046,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.8.2023 z dnia 10.10.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 1.046,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 595,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11.10.2023 r. Zwiększa się o 12.900,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16.10.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 13.495,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – zwiększa się o 16.746,80 zł plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o 335,14 zł wydatki na obsługę tych wypłat (wydatki płacowe).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 17.091,94 zł.

Dział 751 – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku oraz kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku. Zwiększa się o 21,11 zł wydatki na wpłaty na PPK od umów zleceń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – sfinansowane ze środków własnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pozostaje bez zmian.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 21,11 zł na pokrycie wpłat na PPK od umów zleceń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 nie sfinansowanych ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 21,11 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 160,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z organizacją Dnia Nauczyciela.

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

Dział 853 – zwiększa się o 31.500,00 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 31.500,00 zł.

Dział 854 – zwiększa się o 1.046,00 zł wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 1.064,00 zł.

Dział 855 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 22.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków składek na ubezpieczenia społeczne od zasiłków rodzinnych. Zwiększa się o 595,00 zł wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zakup materiałów), zwiększa się o 12.900,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 13.495,00 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.