

ZARZĄDZENIE NR 0050.218.2023 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 17 listopada 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 – zmniejszenie o 82.527,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 82.527,13 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 wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **84.587.360,11 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.388.262,20 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **90.193.100,01 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 55.702.035,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.491.064,12 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 0050.218.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 289,34	6,23	276 295,57
	75095		Pozostała działalność	161 248,34	6,23	161 254,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 313,14	6,23	1 319,37
852			Pomoc społeczna	995 228,70	-34 952,36	960 276,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	-700,00	30 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	-700,00	30 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	-27 000,00	186 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	-27 000,00	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	348 000,00	-7 500,00	340 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	-7 500,00	340 500,00
	85295		Pozostała działalność	10 998,70	247,64	11 246,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 998,70	247,64	11 246,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 882 337,35	40 336,00	1 922 673,35
	85395		Pozostała działalność	1 882 337,35	40 336,00	1 922 673,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 693 452,00	40 336,00	1 733 788,00
855			Rodzina	3 215 845,00	-87 917,00	3 127 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 274,00	-89 000,00	2 911 274,00
		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	-89 000,00	2 761 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 426,00	772,00	2 198,00
		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	1 426,00	772,00	2 198,00
	85595		Pozostała działalność	16 245,00	311,00	16 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 245,00	311,00	16 556,00
Razem:				84 669 887,24	-82 527,13	84 587 360,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.218.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	409 500,00	0,00	409 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	-8 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-8 000,00	117 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	227 500,00	3 000,00	230 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	3 000,00	177 000,00
750			Administracja publiczna	8 681 142,57	6,23	8 681 148,80
	75095		Pozostała działalność	1 437 425,05	6,23	1 437 431,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,00	5,21	447,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,79	1,02	87,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 177,80	0,00	1 369 177,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	989 348,75	0,00	989 348,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 000,00	-10 000,00	585 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 477 749,12	0,00	20 477 749,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 278,23	0,00	10 267 278,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	5 000,00	140 100,00
		4260	Zakup energii	277 000,00	-15 200,00	261 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 450,00	4 000,00	68 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 490,00	1 200,00	36 690,00
	80115		Technika	696 849,80	-25 000,00	671 849,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 336,00	-25 000,00	283 336,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	806 741,90	-20 000,00	786 741,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 421,00	-20 000,00	337 421,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 733 292,40	45 000,00	1 778 292,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 462,68	6 000,00	218 462,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 132,72	4 000,00	31 132,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 470,00	35 000,00	990 470,00
852			Pomoc społeczna	3 375 057,70	-34 952,36	3 340 105,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	-700,00	30 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	-700,00	30 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 200,00	-27 000,00	283 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 200,00	-27 000,00	283 200,00
	85216		Zasiłki stałe	348 000,00	-7 500,00	340 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	-7 500,00	340 500,00

	85295	Pozostała działalność	36 298,70	247,64	36 546,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 998,70	247,64	11 246,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 911 337,35	40 336,00	1 951 673,35
	85395	Pozostała działalność	1 911 337,35	40 336,00	1 951 673,35
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	175 200,00	7 320,00	182 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592 316,00	33 000,00	1 625 316,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,56	13,37	962,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,44	2,63	189,07
855		Rodzina	3 906 900,00	-87 917,00	3 818 983,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 523,00	-89 000,00	3 009 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 659 700,00	-89 000,00	2 570 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 426,00	772,00	2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	772,00	2 198,00
	85595	Pozostała działalność	16 245,00	311,00	16 556,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 245,00	311,00	16 556,00
Razem:			90 275 627,14	-82 527,13	90 193 100,01

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	27 356,47	0,00	27 356,47
	01095		Pozostała działalność	27 356,47	0,00	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	27 356,47	0,00	27 356,47
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 491,00	0,00	104 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 491,00	0,00	104 491,00
		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	104 491,00	0,00	104 491,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 492,00	0,00	78 492,00
	75101		Urzędy naczelných 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	76 000,00	0,00	76 000,00
		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	76 000,00	0,00	76 000,00
	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	3 074 700,00	-88 228,00	2 986 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 774,00	-89 000,00	2 899 774,00
		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	-89 000,00	2 761 124,00
		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	1 426,00	772,00	2 198,00
		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	1 426,00	772,00	2 198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 500,00	0,00	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	84 500,00	0,00	84 500,00
Razem:				3 372 707,54	-88 228,00	3 284 479,54

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.218.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 356,47	0,00	27 356,47
	01095		Pozostała działalność	27 356,47	0,00	27 356,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,67	0,00	77,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,86	0,00	6,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,88	0,00	451,88
		4430	Różne opłaty i składki	26 820,06	0,00	26 820,06
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 491,00	0,00	104 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 491,00	0,00	104 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 153,00	0,00	84 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 466,00	0,00	14 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	0,00	2 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	0,00	2 810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 492,00	0,00	78 492,00
	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	76 000,00	0,00	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 940,00	0,00	47 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,32	0,00	3 595,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,91	0,00	482,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 265,00	0,00	21 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,71	0,00	2 011,71
		4300	Zakup usług pozostałych	349,99	0,00	349,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,60	0,00	344,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,47	0,00	10,47
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,25	0,00	69,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,75	0,00	9,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	0,00	398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	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	3 074 700,00	-88 228,00	2 986 472,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 774,00	-89 000,00	2 899 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 659 700,00	-89 000,00	2 570 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,00	0,00	68 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 914,00	0,00	251 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	0,00	9 080,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 426,00	772,00	2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	772,00	2 198,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 500,00	0,00	84 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 500,00	0,00	84 500,00
Razem:			3 372 707,54	-88 228,00	3 284 479,54

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.218.2023 z dnia 17 listopada 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 0050.218.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	16 364 733,18	0,00	16 364 733,18
	60016		Drogi publiczne gminne	16 334 733,18	0,00	16 334 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 812 256,30	0,00	6 812 256,30
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	4 347,00	0,00	4 347,00
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	31 360,00	0,00	31 360,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	120 182,00	0,00	120 182,00
			Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	29 426,37	0,00	29 426,37
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	398 897,00	0,00	398 897,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	42 000,00	0,00	42 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I	764 932,72	0,00	764 932,72
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
			Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	120 609,61	0,00	120 609,61
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap III	100 000,00	0,00	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 044 309,19	0,00	1 044 309,19
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 012 152,00	0,00	1 012 152,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	17 874,98	0,00	17 874,98
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	14 282,21	0,00	14 282,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 478 167,69	0,00	8 478 167,69
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00	0,00	899 640,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 830 427,69	0,00	2 830 427,69
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 001,00	0,00	330 001,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1,00	0,00	1,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 549 250,00	0,00	2 549 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju	68 000,00	0,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 142/4 AM-8 Stary Zdrój	17 000,00	0,00	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	332 000,00	0,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	105 000,00	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 069 250,00	0,00	1 069 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 069 250,00	0,00	1 069 250,00
			Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	1 069 250,00	0,00	1 069 250,00
	70095		Pozostała działalność	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	799 684,48	0,00	799 684,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 196,00	0,00	12 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281,00	0,00	2 281,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	2 281,00	0,00	2 281,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00	0,00	9 915,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	9 915,00	0,00	9 915,00
	75095		Pozostała działalność	787 488,48	0,00	787 488,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 588,48	0,00	738 588,48
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	738 588,48	0,00	738 588,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 638,41	0,00	13 638,41
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	13 638,41	0,00	13 638,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 261,59	0,00	35 261,59
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	35 261,59	0,00	35 261,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 000,00	- 10 000,00	624 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 000,00	- 10 000,00	624 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 000,00	- 10 000,00	585 000,00
			Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich	595 000,00	- 10 000,00	585 000,00
801			Oświata i wychowanie	571 869,85	0,00	571 869,85
	80101		Szkoły podstawowe	521 869,85	0,00	521 869,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 469,85	0,00	510 469,85
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	0,00	69 464,85
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72	11 005,00	0,00	11 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
			Zakup urządzenia do osuszania zawilgoconych murów w budynkach Zespołu Szkół Publicznych	11 400,00	0,00	11 400,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	190 000,00	0,00	190 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 858,53	0,00	4 860 858,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	1 000,00	0,00	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 409 858,53	0,00	4 409 858,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 279,00	0,00	405 279,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	32 568,16	0,00	32 568,16
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	142 710,84	0,00	142 710,84
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrężna	230 000,00	0,00	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 144,89	0,00	1 001 144,89
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 001 144,89	0,00	1 001 144,89
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 667,08	0,00	2 783 667,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
	92116		Biblioteki	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	56 000,00	0,00	56 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	45 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	292 000,00	0,00	292 000,00
	92601		Obiekty sportowe	292 000,00	0,00	292 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	0,00	0,00
			Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włókniarz" w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowych obiektów sportowych (boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
Razem				34 501 064,12	- 10 000,00	34 491 064,12

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.218.2023
z dnia 17 listopada 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	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 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
		2480	Biblioteki		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	Muzea		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	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"
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 000 513,63	2 611 786,00	0,00	1 388 727,63	
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 Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF

2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		634 340,00	0,00	0,00	634 340,00	
	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	Ochotnicze strażne 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 Słonek poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.
	75412	2820	Ochotnicze strażne 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 strażne pożarne	585 000,00			585 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich
3	801	Oświata i wychowanie		2 784 156,72	2 611 786,00	0,00	172 370,72	
	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	2340	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 961,22			1 961,22	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - dotacja podręcznika dla uczniów z Ukrainy
	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	119 826,00			119 826,00	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		353 500,00	0,00	0,00	353 500,00	

6	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
	926	Kultura fizyczna i sport		173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	
7	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				6 787 863,63	5 167 786,00	0,00	1 620 077,63	
w tym: na zadania bieżące				5 696 863,63	5 167 786,00	0,00	529 077,63	
na zadania inwestycyjne				1 091 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 750 – zwiększa się o 6,23 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 wydatków utworzenia profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR wykonanych poza procesem nadawania nr pesel dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 6,23 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 700,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16.11.2023 r. Zmniejsza się o 27.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16.11.2023 r. Zmniejsza się o 7.500,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16.11.2023 r. Zwiększa się o 247,64 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 zmniejsza się o 34.952,36 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 40.336,00 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.) w tym na:

- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania – 33.000,00 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 7.320,00 zł,
- na obsługę przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 16,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 40.336,00 zł.

Dział 855 – zmniejsza się o 89.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.433.2023.MJ z dnia 14.11.2023 r. Zwiększa się o 772,00 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.GF z dnia 15.11.2023 r. Zwiększa się o 311,00 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 wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o 87.917,00 zł.

WYDATKI

Dział 710 – zmniejsza się o 8.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z podziałami geodezyjnymi itp. Zwiększa się o 3.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi.

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

Dział 750 – zwiększa się o 6,23 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR wykonywanego poza procesem nadawania nr pesel w tym wynagrodzenia – 5,21 zł i pochodne od wynagrodzeń – 1,02 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 6,23 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu 2 lekkich pojazdów strażackich.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 15.200,00 zł związku z większymi niż planowano wydatkami na funkcjonowanie szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkół Publicznych w tym umowy zlecenia o 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, zakup usług remontowych o 4.000,00 zł i różne opłaty i składki o 1.200,00 zł. Zmniejsza się o 25.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w technikum. Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w szkole branżowej. Zwiększa się o 45.000,00 zł wydatki w liceum ogólnokształcącym w tym składki na ubezpieczenia społeczne o 6.000,00 zł. składki na Fundusz Pracy o 4.000,00 zł i wynagrodzenia nauczycieli o 35.000,00 zł.

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

Dział 852 – zmniejsza się o 700,00 zł wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. Zmniejsza się o 27.000,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa. Zmniejsza się o 7.500,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa. Zwiększa się o 247,64 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 34.952,36 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 33.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 7.320,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280). Zwiększa się o 16,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym 13,37 zł na wynagrodzenia i 2,63 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 40.336,00 zł.

Dział 855 – zmniejsza się o 89.000,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Zwiększa się o 772,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększa się o 311,00 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o 87.917,00 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.