

ZARZĄDZENIE NR 0050.221.2023 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 21 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 – zwiększenie o 71.085,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 71.085,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3,00 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.

5. 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.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) dochody – **84.658.445,35 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 55.459.347,44 zł,

b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,

2) wydatki – **90.264.185,25 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 55.773.121,13 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 0050.221.2023 z dnia 21 listopada 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 295,57	9 000,00	285 295,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 541,00	9 000,00	113 541,00
		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	9 000,00	113 491,00
758			Różne rozliczenia	18 865 579,45	51 137,00	18 916 716,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 917 426,00	51 137,00	1 968 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 159,00	51 137,00	699 296,00
851			Ochrona zdrowia	299,00	1 197,24	1 496,24
	85195		Pozostała działalność	299,00	1 197,24	1 496,24
		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	1 197,24	1 496,24
855			Rodzina	3 127 928,00	9 751,00	3 137 679,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 274,00	1 951,00	2 913 225,00
		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	1 951,00	140 601,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 500,00	7 800,00	92 300,00
		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	84 500,00	7 800,00	92 300,00
Razem:				84 587 360,11	71 085,24	84 658 445,35

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.221.2023 z dnia 21 listopada 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 681 148,80	9 000,00	8 690 148,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 441,00	9 000,00	282 441,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 096,00	7 523,00	205 619,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 747,00	1 293,00	36 040,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 182,00	184,00	5 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650 493,43	0,00	6 650 493,43
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 333,70	3 670,74	17 004,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 900,00	-30 000,00	260 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	206 400,00	30 000,00	236 400,00
	4260		Zakup energii	273 500,00	-31 200,00	242 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	55 245,73	-3 670,74	51 574,99
	4300		Zakup usług pozostałych	270 230,00	30 000,00	300 230,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 500,00	1 200,00	15 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 987,11	3,00	78 990,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 151,11	3,00	76 154,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,71	3,00	2 144,71
758			Różne rozliczenia	200 070,09	-3,00	200 067,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 070,09	-3,00	200 067,09
	4810		Rezerwy	200 070,09	-3,00	200 067,09
801			Oświata i wychowanie	20 477 749,12	51 137,00	20 528 886,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 278,23	0,00	10 267 278,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 100,00	5 000,00	145 100,00
	4260		Zakup energii	261 800,00	-6 200,00	255 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	36 690,00	1 200,00	37 890,00
	80104		Przedszkola	3 914 997,10	0,00	3 914 997,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4260		Zakup energii	83 000,00	-5 000,00	78 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 550,00	0,00	67 550,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 961,00	-197,00	29 764,00
	4300		Zakup usług pozostałych	589,00	197,00	786,00
	80195		Pozostała działalność	768 391,00	51 137,00	819 528,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 826,00	11 978,59	131 804,59
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 542,25	1 675,68	32 217,93
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 456,26	1 167,55	23 623,81
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 108,13	10 711,25	130 819,38

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291 592,42	19 575,13	311 167,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 168,04	5 709,57	81 877,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 277,90	319,23	11 597,13
851		Ochrona zdrowia	935 863,54	1 197,24	937 060,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	913 564,54	3 000,00	916 564,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	15 000,00	77 900,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
	85195	Pozostała działalność	299,00	1 197,24	1 496,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,34	726,12	907,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,22	125,04	156,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,38	17,76	22,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	22,32	27,88
	4300	Zakup usług pozostałych	76,50	306,00	382,50
855		Rodzina	3 818 983,00	9 751,00	3 828 734,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 523,00	1 951,00	3 011 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 570 700,00	1 951,00	2 572 651,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 500,00	7 800,00	92 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 500,00	7 800,00	92 300,00
Razem:			90 193 100,01	71 085,24	90 264 185,25

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	9 000,00	113 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 491,00	9 000,00	113 491,00
		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	9 000,00	113 491,00
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
		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	1 197,24	1 496,24
	85195		Pozostała działalność	299,00	1 197,24	1 496,24
		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	1 197,24	1 496,24
855			Rodzina	2 986 472,00	9 751,00	2 996 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 774,00	1 951,00	2 901 725,00
		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	2 761 124,00	0,00	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	1 951,00	140 601,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 198,00	0,00	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	2 198,00	0,00	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	7 800,00	92 300,00
		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	84 500,00	7 800,00	92 300,00
Razem:				3 284 479,54	19 948,24	3 304 427,78

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.221.2023 z dnia 21 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	9 000,00	113 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 491,00	9 000,00	113 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 153,00	7 523,00	91 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 466,00	1 293,00	15 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	184,00	2 246,00
		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	1 197,24	1 496,24
	85195	Pozostała działalność	299,00	1 197,24	1 496,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,34	726,12	907,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,22	125,04	156,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,38	17,76	22,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	22,32	27,88
	4300	Zakup usług pozostałych	76,50	306,00	382,50
855		Rodzina	2 986 472,00	9 751,00	2 996 223,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 774,00	1 951,00	2 901 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 570 700,00	1 951,00	2 572 651,00
	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	2 198,00	0,00	2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	0,00	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	7 800,00	92 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 500,00	7 800,00	92 300,00
Razem:			3 284 479,54	19 948,24	3 304 427,78

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.221.2023 z dnia 21 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 0050.221.2023
z dnia 21 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					4 012 492,22	2 611 786,00	0,00	1 400 706,22	
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 straż 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 straż 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 straż 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 straż pożarne	585 000,00			585 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich
3	801	Oświata i wychowanie		2 796 135,31	2 611 786,00	0,00	184 349,31	
	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	131 804,59			131 804,59	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				6 799 842,22	5 167 786,00	0,00	1 632 056,22	
w tym: na zadania bieżące				5 708 842,22	5 167 786,00	0,00	541 056,22	
na zadania inwestycyjne				1 091 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	595 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
Razem:				595 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023	
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	675 471,37	260 093,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 471,37	260 093,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	
		4260	Zakup energii	33 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 064,54	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 906,83	95 093,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
Razem:			675 471,37	260 093,17

1.	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	245 471,37	95 093,17
2.	Dochody	430 000,00	165 000,00
3.	Wydatki	675 471,37	260 093,17
4.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 750 – zwiększa się o 9.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w zakresie ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń USC i udostępniania danych osobowych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.440.2023.GF z dnia 13.11.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 9.000,00 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 51.137,00 zł dochody 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.) otrzymane za pośrednictwem Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.10.2023 do 31.10.2023 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 51.137,00 zł.

Dział 851 – zwiększa się o 1.197,24 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.460.2023.GF z dnia 15.11.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 1.197,24 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 1.951,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na wypłatę świadczenia rodzinnego w listopadzie 2023 r. - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.452.2023.MJ z dnia 15.11.2023 r. Zwiększa się o 7.800,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13.11.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 9.751,00 zł.

WYDATKI

Dział 750 – zwiększa się o 9.000,00 zł wydatki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń USC i udostępniania danych osobowych w tym wynagrodzenia o 7.523,00 zł, pochodne od wynagrodzeń o 1.477,00,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 3.670,74 zł z tytułu zwrotu otrzymanego odszkodowania za naprawę samochodu służbowego, które zgodnie z dyspozycją powinno być przekazane do firmy przeprowadzającej naprawę pojazdu. Zmniejsza się o 3.670,74 zł wydatki na zakup usług remontowych. Zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na umowy zlecenia związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Zmniejsza się o 31.200,00 zł wydatki na zakup gazu na potrzeby Urzędu Miasta. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z malowaniem pomieszczeń biurowych i wykonaniem nowych nawierzchni antypoślizgowych. Zwiększa się o 1.200,00 zł wydatki na różne opłaty i składki w związku z większymi niż planowano wydatkami na zwrot części wynagrodzenia przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80. Zwiększa się o 7.000,00 zł wydatki na zakup

materiałów, zmniejsza się o 7.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 9.000,00 zł.

Dział 751 – zwiększa się o 3,00 zł wydatki na zakup materiałów (błędne przyporządkowanie faktury zakupowej do sprzedaży mieszanej zamiast do niepodlegającej opodatkowaniu) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku finansowanych ze środków własnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 3,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3,00 zł w z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup materiałów (błędne przyporządkowanie faktury zakupowej do sprzedaży mieszanej zamiast do niepodlegającej opodatkowaniu) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku finansowanych ze środków własnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 3,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów, zmniejsza się o 6.200,00 zł wydatki na zakup energii oraz zwiększa się o 1.200,00 zł wydatki w Zespole Szkół Publicznych w zakresie szkolnictwa podstawowego. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów, zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na zakup energii w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Zmniejsza się o 197,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o 197,00 zł wydatki związane z wyposażeniem stołówki szkolnej.

Zwiększa się o 51.137,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.10.2023 do 31.10.2023 roku sfinansowane dochodami z Funduszu Pomocy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Spoleczne Przedszkole im. St. Moniuszki	Spoleczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2340	4.970,22	828,37	6.180,00		
2	4740				377,77	5.957,63
3	4750				3.482,51	11.131,51
4	4850				762,34	3.190,00
5	4350				71,32	293,15
6	4370				176,38	423,63
7	4860				16,26	139,23
razem		4.970,22	828,37	6.180,00	4.886,58	21.135,15

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	11.978,59
2	4740	4.375,85	0,00	10.711,25
3	4750	4.961,11	0,00	19.575,13
4	4850	1.757,23	0,00	5.709,57
5	4350	1.311,21	0,00	1.675,68
6	4370	567,54	0,00	1.167,55
7	4860	163,74	0,00	319,23

razem	13.136,68	0,00	51.137,00
-------	-----------	------	-----------

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 51.137,00 zł.

Dział 851 – dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – zmniejszenie o 3.000,00 zł wydatków na zakup pozostałych oraz gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – zwiększenie o 3.000,00 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 15.000,00 zł, zmniejszenie o 12.000,00 wydatków na zakup energii elektrycznej związanych z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych. Zwiększa się o 1.197,24 zł wydatki na obsługę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o pomocy społecznej w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 868,92 zł, zakup materiałów biurowych – 22,32 zł, zakup usług pozostałych – 306,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 1.197,24 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 1.951,00 zł wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego. Zwiększa się o 7.800,00 zł wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 9.751,00 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.