

Zarządzenie Nr 0050.176.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 52.196,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 52.196,59 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 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **67.941.165,44 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 53.831.822,15 zł,
 - b) dochody majątkowe – 14.109.343,29 zł,
- 2) wydatki – **73.661.194,27 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 55.533.643,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18.127.551,25 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.720.028,83 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 – zwiększa się o 5.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2022.MK z 29.09.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 1.232,59 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.) w tym na:

- nadanie nr pesel dla uchodźców – 426,34 zł (zadanie zlecone),
- wykonanie zdjęć paszportowych dla obywateli Ukrainy uzyskujących nr pesel – 806,25 zł (zadanie zlecone).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 1.232,59 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 45.435,00 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 01.08.2022 do 31.08.2022 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 45.435,00 zł.

Dział 851 – wprowadza się dochody w kwocie 529,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 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 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.279.2022MK z 19.09.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 529,00 zł.

WYDATKI

Dział 700 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na opłaty notarialne

związane ze zmianą udziałów we wspólnocie mieszkaniowej w związku ze sprzedażą ostatniego mieszkania.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa pozostaje bez zmian.

Dział 750 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów w tym 4.498,00 zł wydatki płacowe wraz z pochodnymi, 402,00 zł zakup materiałów biurowych i 100,00 zł zakup usług pozostałych. dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10,00 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek od zasądzonej kwoty zastępstwa procesowego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 205,00 zł w związku z większymi niż planowano wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń strażników miejskich.

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 42.414,66 zł w związku z koniecznością wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego i zabezpieczeniem środków własnych na zakup tych podręczników do czasu uzyskania dotacji na ten cel z budżetu państwa. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup odzieży roboczej oraz kwoty 3.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń pracowników przedszkola. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.247,00 zł w związku z koniecznością zakupu opon zimowych do autobusu szkolnego. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 700,00 zł w związku z większymi niż planowano wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń nauczycieli w branżowej szkole I stopnia. Zwiększa się o 45.435,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.08.2022 do 31.08.2022 roku sfinansowane dochodami z Funduszu Pomocy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Spółeczne przedszkole im. St. Moniuszki	Spółeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2540	6.416,55 19.964,16	1.425,90 5.704,12	5.129,83 20.210,12		
2	2340	-19.964,16	-5.704,12	-20.210,12		
2	4740				1.381,41	1.782,95
3	4750				-1.792,40	17.367,81
4	4850				1.800,81	3.214,97

5	4370				259,10	457,23
6	4860				321,41	588,06
razem		6.416,55	1.425,90	5.129,83	1.970,33	23.411,02

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka		Dowożenie uczniów do szkół	Razem
		finansowanie ze środków Funduszu Pomocy	finansowanie ze środków własnych		
1	2540			0,00	12.972,28 45.878,40
2	2340				-45.878,40
2	4740	3.998,98			7.163,34
3	4750	-722,12			14.853,29
4	4850	1.811,22			6.827,00
5	4370	1.122,61			1.838,94
6	4860	870,68			1.780,15
razem		7.081,37	0,00	0,00	43.435,00

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 45.435,00 zł.

Dział 851 – wprowadza się wydatki w kwocie 529,00 zł na obsługę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o pomocy społecznej w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 365,00 zł, zakup materiałów biurowych – 11,00 zł, zakup usług pozostałych – 153,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 529,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 426,34 zł wydatki na pokrycie kosztów nadawania nr pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 356,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy– 69,92 zł, zakup materiałów biurowych – 0,42 zł. Zwiększa się o 102,50 zł wydatki na pokrycie kosztów wykonania zdjęć paszportowych dla obywateli Ukrainy uzyskujących nr pesel (§ 4370). Kwotę 703,75 zł przeznacza się dla osoby koordynującej wykonywanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w tym wynagrodzenia – 580,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy– 113,91 zł, zakup materiałów biurowych – 9,84 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 1.232,59 zł.

Dział 855 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 30.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych wydatków związanych z opłacaniem składek społecznych od biorców świadczeń pielęgnacyjnych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina pozostaje bez zmian.

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 XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLIII/304/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.176.2022 z dnia 30 września 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	399 945,00	5 000,00	404 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	5 000,00	99 285,00
		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	94 285,00	5 000,00	99 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 407 420,79	1 232,59	2 408 653,38
	75495		Pozostała działalność	2 228 031,79	1 232,59	2 229 264,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 228 031,79	1 232,59	2 229 264,38
758			Różne rozliczenia	13 511 768,38	45 435,00	13 557 203,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 568 385,38	45 435,00	1 613 820,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 945,00	45 435,00	375 380,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	529,00	529,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	529,00	529,00
		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	529,00	529,00
Razem:				67 888 968,85	52 196,59	67 941 165,44

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.176.2022 z dnia 30 września 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 243,00	0,00	2 275 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	0,00	249 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	7 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	6 851 915,09	5 000,00	6 856 915,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 789,00	5 000,00	229 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	3 760,00	167 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	646,00	30 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	92,00	4 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	402,00	2 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 638,00	100,00	3 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 764 326,09	0,00	5 764 326,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 925,00	0,00	126 925,00
	75095		Pozostała działalność	536 900,00	0,00	536 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 075,00	-10,00	187 065,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 028,00	0,00	756 028,00
	75416		Straż gminna (miejska)	421 118,00	0,00	421 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-205,00	4 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	205,00	705,00
801			Oświata i wychowanie	17 925 551,99	45 435,00	17 970 986,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 722 167,09	-42 414,66	9 679 752,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 822,12	-42 414,66	4 084 407,46
	80104		Przedszkola	3 454 040,11	0,00	3 454 040,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 746,00	-500,00	669 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 179,15	-2 000,00	33 179,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 490,00	3 000,00	9 490,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 963,29	-2 500,00	1 023 463,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 717,99	0,00	335 717,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 045,99	7 247,00	61 292,99
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	-1 247,00	4 574,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	599 402,60	0,00	599 402,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	700,00	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 235,17	-700,00	282 535,17

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 414,66	42 414,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 414,66	42 414,66
80195		Pozostała działalność	419 089,00	45 435,00	464 524,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 878,40	-45 878,40	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	58 850,68	58 850,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 679,21	1 838,94	14 518,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 773,55	7 163,34	67 936,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 127,15	14 853,29	163 980,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 749,94	6 827,00	44 576,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 413,15	1 780,15	25 193,30
851		Ochrona zdrowia	674 564,61	529,00	675 093,61
	85195	Pozostała działalność	0,00	529,00	529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,00	305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 076 104,08	1 232,59	4 077 336,67
	85395	Pozostała działalność	4 076 104,08	1 232,59	4 077 336,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130 202,03	102,50	1 130 304,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 935,00	936,00	11 871,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 061,40	183,83	2 245,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	634,36	10,26	644,62
855		Rodzina	7 583 710,00	0,00	7 583 710,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 358,00	0,00	2 514 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 204 470,00	-30 000,00	2 174 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 274,00	30 000,00	200 274,00
Razem:			73 608 997,68	52 196,59	73 661 194,27

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.176.2022 z dnia 30 września 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,38	0,00	11 464,38
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	0,00	11 464,38
		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	11 464,38	0,00	11 464,38
750			Administracja publiczna	94 285,00	5 000,00	99 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	5 000,00	99 285,00
		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	94 285,00	5 000,00	99 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		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	2 040,00	0,00	2 040,00
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
758			Różne rozliczenia	1 743,38	0,00	1 743,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 743,38	0,00	1 743,38
		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	1 743,38	0,00	1 743,38
851			Ochrona zdrowia	0,00	529,00	529,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	529,00	529,00
		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	529,00	529,00
852			Pomoc społeczna	535 938,98	0,00	535 938,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	0,00	2 350,98
		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	2 350,98	0,00	2 350,98
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	0,00	533 588,00
		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	533 588,00	0,00	533 588,00
855			Rodzina	6 881 739,00	0,00	6 881 739,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		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	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		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	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		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	315,00	0,00	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	0,00	58 300,00
		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	58 300,00	0,00	58 300,00
Razem:				7 527 510,74	5 529,00	7 533 039,74

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.176.2022 z dnia 30 września 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,38	0,00	11 464,38
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	0,00	11 464,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,30	0,00	32,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00	4,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,89	0,00	187,89
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,59	0,00	11 239,59
750			Administracja publiczna	94 285,00	5 000,00	99 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	5 000,00	99 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	3 760,00	80 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,00	646,00	13 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00	92,00	1 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	402,00	1 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	100,00	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		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	843,60	0,00	843,60
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	529,00	529,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	529,00	529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,00	305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00
852			Pomoc społeczna	535 938,98	0,00	535 938,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	0,00	2 350,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 304,51	0,00	2 304,51
		4300	Zakup usług pozostałych	46,47	0,00	46,47
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	0,00	533 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 125,00	0,00	523 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	0,00	843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 881 739,00	0,00	6 881 739,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 995,00	0,00	4 379 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	0,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 470,00	-30 000,00	2 174 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	0,00	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 014,00	30 000,00	192 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	0,00	5 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	0,00	58 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00	0,00	58 300,00
Razem:				7 525 767,36	5 529,00	7 531 296,36

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.176.2022 z dnia 30 września 2022 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa			dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	29 000,00				odsetki
			3 000,00		1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			23 000,00			13 800,00	9 200,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		OGÓLEM	55 000,00	29 000,00	1 500,00	13 800,00	10 700,00	

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.176.2022
z dnia 30 września 2022 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 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					2 337 371,00	2 160 000,00	0,00	177 371,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
1	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		5 100,00			5 100,00	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę
	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		1 000,00			1 000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju
	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		1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
	851	Ochrona zdrowia			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
2	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 500,00			15 500,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 310 771,00	2 160 000,00	0,00	150 771,00	
3	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 250 000,00	1 250 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			35 000,00			35 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43"
	92116	2480	Biblioteki		490 000,00	490 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			15 545,00			15 545,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pt. "Smart Floor - Interaktywna podłoga dla dzieci"
	92118	2480	Muzea		420 000,00	420 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		2807			85 192,00			85 192,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skansen bez barier".
		2809			15 034,00			15 034,00	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 481 296,50	2 189 500,00	0,00	291 796,50	
	801	Oświata i wychowanie			2 257 296,50	2 189 500,00	0,00	67 796,50	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 233 819,00	1 233 819,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	2830	Szkoły Podstawowe		7 945,82			7 945,82	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
	80104	2540	Przedszkola		212 320,00	212 320,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		500 800,00	500 800,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

1	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	198 151,00	198 151,00		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	44 410,00	44 410,00		Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
	80195	2540	Pozostała działalność	58 850,68		58 850,68	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
2	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
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
	85395	2360	Pozostała działalność	31 300,00		31 300,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00		3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna i sport		174 200,00	0,00	0,00	174 200,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 200,00		174 200,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				4 818 667,50	4 349 500,00	0,00	469 167,50
w tym: na zadania bieżące				4 766 622,50	4 349 500,00	0,00	417 122,50
na zadania inwestycyjne				52 045,00	0,00	0,00	52 045,00