

Zarządzenie Nr 0050.240.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16 grudnia 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 106.600,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 106.600,12 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 – **71.691.053,13 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 57.722.212,03 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.968.841,10 zł,
- 2) wydatki – **77.480.082,76 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 59.727.350,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17.752.732,26 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.789.029,63 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 754 – zwiększa się o 3.355,12 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 – 16,12 zł (zadanie zlecone),
- wykonanie zdjęć paszportowych dla obywateli Ukrainy uzyskujących nr pesel – 129,00 zł (zadanie zlecone),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 3.210,00 zł (zadanie własne).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 3.355,12 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 54.717,00 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 01.11.2022 do 30.11.2022 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 54.717,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 47.800,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego – uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.GF z 13.12.2022 r. Zwiększa się o 728,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z 08.12.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 48.528,00 zł.

WYDATKI

Dział 630 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z dodatkową składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka pozostaje bez zmian.

Dział 710 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 0,01 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na opłacenie składek na Fundusz Pracy od umowy zlecenia związanej z utrzymaniem grobów wojennych.

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

Dział 750 – zwiększa się o 8.600,00 zł wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w tym: o 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi antywłamaniowych), o 1.000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych i o 2.600,00 zł wydatki na szkolenia pracowników. Zwiększa się o 17.000,00 zł wydatki na promocję gminy (wydanie zimowe przeglądu Kudowskiego). Zmniejsza się o 8.600,00 zł wydatki na wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej. Zmniejsza się o 17.000,00 zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna pozostaje bez zmian.

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.556,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup paliwa do samochodów strażackich. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby ogrzewania pomieszczeń OSP Kudowa Zdrój.

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

Dział 801 – zwiększa się o 26.352,00 zł wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych wg potrzeb placówek oświatowych. W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.881,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się o 2.265,00 zł wydatki na umowę zlecenia dla opiekuna dzieci w autobusie szkolnym. Zwiększa się o 2.265,00 zł wydatki na pokrycie kosztów II raty podatku od środków transportowych tj. autobusów szkolnych. Zmniejsza się o 2.857,00 zł wydatki na funkcjonowanie Technikum. Zwiększa się o 2.257,00 zł wydatki na funkcjonowanie Branżowej szkoły I stopnia. Zmniejsza się o 13.542,00 zł wydatki na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego. Zmniejsza się o 12.210,00 zł wydatki na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli.

Zwiększa się o 54.717,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.11.2022 do 30.11.2022 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	2340	5.896,64	0,00	6.002,19		

2	4740				679,01	4.684,44
3	4750				5.772,61	10.900,08
4	4850				1.183,96	2.862,59
5	4370				381,99	1.073,15
6	4860				371,79	710,46
razem		5.896,64	0,00	6.002,19	8.389,36	20.230,72

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	11.898,83
2	4740	2.881,70	1.100,00	9.345,15
3	4750	4.094,88		20.767,57
4	4850	1.422,78	216,05	5.685,38
5	4370	378,37	800,00	2.633,51
6	4860	1.920,36	1.383,95	4.386,56
razem		10.698,09	3.500,00	54.717,00

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 54.717,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 3.210,00 zł wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 3.210,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 16,12 zł wydatki na pokrycie kosztów nadawania nr pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 13,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy– 2,64 zł. Zwiększa się o 124,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wykonania zdjęć paszportowych dla obywateli Ukrainy uzyskujących nr pesel (§ 4370) oraz o 5,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą zadania.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 145,12 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 47.700,00 zł wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego i o 100,00 zł wydatki na obsługę tych wypłat (zakup usług pozostałych). Zwiększa się o 728,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 211,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych w Żłobku im. Kubusia Puchatka.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 48.528,00 zł.

Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wywóz nieczystości stałych z pojemników ulicznych. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 250,00 zł w związku z większymi niż planowano

wydatkami na zakup materiałów związanych z zabezpieczeniem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLIII/304/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.240.2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 396,62	3 355,12	3 086 751,74
	75495		Pozostała działalność	2 904 007,62	3 355,12	2 907 362,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 904 007,62	3 355,12	2 907 362,74
758			Różne rozliczenia	13 774 258,38	54 717,00	13 828 975,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 733 872,38	54 717,00	1 788 589,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 432,00	54 717,00	550 149,00
855			Rodzina	7 279 689,00	48 528,00	7 328 217,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 190 000,00	47 800,00	4 237 800,00
		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	4 190 000,00	47 800,00	4 237 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633,00	728,00	1 361,00
		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	633,00	728,00	1 361,00
Razem:				71 584 453,01	106 600,12	71 691 053,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.240.2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
630			Turystyka	2 628 986,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 628 986,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 782,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 463,00	500,00
710			Działalność usługowa	282 750,00	0,00
	71035		Cmentarze	169 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	-0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,47	0,01
750			Administracja publiczna	7 513 980,27	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 764 326,09	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 509,09	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 844,00	2 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 184 562,18	-25 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	131 400,00	-8 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 028,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 890,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 444,00	1 556,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 874,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	-1 556,00
801			Oświata i wychowanie	18 257 807,95	54 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 656 721,09	26 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 458,00	-3 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 722,00	26 437,00
	80104		Przedszkola	3 459 572,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 365,09	2 881,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 611,00	-2 881,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 623,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 265,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 265,00	2 265,00
	80115		Technika	465 358,60	-2 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 729,00	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 348,00	143,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	595 395,60	2 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 150,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 988,00	257,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 887 107,60	-13 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 392,00	-13 542,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 307,00	-12 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 307,00	-12 210,00
80195		Pozostała działalność	586 115,80	54 717,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 614,87	11 898,83
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 216,06	2 633,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 407,86	9 345,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 819,90	20 767,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 448,57	5 685,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 601,14	4 386,56
852		Pomoc społeczna	4 057 522,98	3 210,00
	85295	Pozostała działalność	686 659,00	3 210,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 036,00	3 210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 717 360,52	145,12
	85395	Pozostała działalność	6 717 360,52	145,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 661 158,53	124,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 563,35	13,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,24	2,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	678,50	5,00
855		Rodzina	7 868 434,00	48 528,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 190 000,00	47 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 175 671,00	47 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	633,00	728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	728,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 970,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 929,00	-211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 933 897,30	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	204 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 075,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	-250,00
Razem:			77 373 482,64	106 600,12

Po zmianie
2 628 986,00
2 628 986,00
39 282,00
66 963,00
282 750,00
169 750,00
94,54
13,48
7 513 980,27
5 772 926,09
277 509,09
18 500,00
54 444,00
89 000,00
69 000,00
1 158 962,18
122 800,00
8 000,00
771 028,00
328 890,00
109 000,00
27 000,00
38 874,00
32 924,00
18 312 524,95
9 683 073,09
36 500,00
260 373,00
311 159,00
3 459 572,11
75 246,09
100 730,00
335 623,99
11 735,00
4 530,00
462 501,60
15 729,00
14 491,00

597 652,60
59 150,00
21 245,00
1 873 565,60
53 850,00
36 097,00
36 097,00
640 832,80
94 513,70
21 849,57
96 753,01
233 587,47
64 133,95
38 987,70
4 060 732,98
689 869,00
19 246,00
6 717 505,64
6 717 505,64
1 661 282,53
12 576,83
2 388,88
683,50
7 916 962,00
4 237 800,00
4 223 371,00
4 300,00
1 361,00
1 361,00
443 970,00
13 711,00
11 718,00
11 933 897,30
204 000,00
9 000,00
195 000,00
38 075,00
500,00
24 500,00

77 480 082,76

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.240.2022 z dnia 16 grudnia 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	21 595,47	0,00	21 595,47
	01095		Pozostała działalność	21 595,47	0,00	21 595,47
		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	21 595,47	0,00	21 595,47
750			Administracja publiczna	108 688,00	0,00	108 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 688,00	0,00	108 688,00
		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	108 688,00	0,00	108 688,00
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
801			Oświata i wychowanie	64 765,16	0,00	64 765,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 765,16	0,00	64 765,16
		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	64 765,16	0,00	64 765,16
851			Ochrona zdrowia	1 826,01	0,00	1 826,01
	85195		Pozostała działalność	1 826,01	0,00	1 826,01
		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	1 826,01	0,00	1 826,01
852			Pomoc społeczna	647 973,98	0,00	647 973,98
	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	645 623,00	0,00	645 623,00
		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	645 623,00	0,00	645 623,00
855			Rodzina	7 164 157,00	48 528,00	7 212 685,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 190 000,00	47 800,00	4 237 800,00
		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	4 190 000,00	47 800,00	4 237 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 124,00	0,00	2 899 124,00
		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	2 899 124,00	0,00	2 899 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633,00	728,00	1 361,00
		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	633,00	728,00	1 361,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 400,00	0,00	74 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 400,00	0,00	74 400,00
Razem:				8 013 089,00	48 528,00	8 061 617,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.240.2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 595,47	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 595,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 172,03	0,00
750			Administracja publiczna	108 688,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 688,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 921,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 112,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377,52	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,60	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 765,16	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 765,16	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 408,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 715,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,94	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 826,01	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 826,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484,50	0,00
852			Pomoc społeczna	647 973,98	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 304,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,47	0,00
	85295		Pozostała działalność	645 623,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 963,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
855			Rodzina	7 164 157,00	48 528,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 190 000,00	47 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 671,00	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 124,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 597 470,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 110,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 014,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	633,00	728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	728,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 400,00	0,00

Razem:			8 011 345,62	48 528,00
---------------	--	--	---------------------	------------------

Po zmianie
21 595,47
21 595,47
61,44
4,60
357,40
21 172,03
108 688,00
108 688,00
87 921,00
15 112,00
2 153,00
1 124,48
2 377,52
2 040,00
2 040,00
171,90
24,50
1 000,00
843,60
300,00
300,00
300,00
64 765,16
64 765,16
15 408,01
90,89
12,97
529,43
48 715,92
7,94
1 826,01
1 826,01
1 091,63
188,46
26,24
35,18
484,50
647 973,98
2 350,98
2 304,51
46,47
645 623,00
632 963,00
6 300,00
1 103,00
157,00
1 500,00
3 500,00
100,00
7 212 685,00
4 237 800,00
4 223 371,00
6 577,00
2 620,00
757,00
175,00
0,00
4 300,00
2 899 124,00
2 597 470,00
66 110,00
228 014,00

7 530,00
1 361,00
1 361,00
74 400,00
74 400,00

8 059 873,62

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.240.2022 z dnia 16 grudnia 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 0050.240.2022
z dnia 16 grudnia 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					2 437 371,00	2 260 000,00	0,00	177 371,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
	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 Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	851	Ochrona zdrowia			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodofazu 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
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 410 771,00	2 260 000,00	0,00	150 771,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 350 000,00	1 350 000,00			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					2 540 867,53	2 198 000,00	0,00	342 867,53	
1	801	Oświata i wychowanie			2 316 867,53	2 198 000,00	0,00	118 867,53	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 238 819,00	1 238 819,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	2830	Szkoły Podstawowe		7 945,82			7 945,82	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny -finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
	80104	2540	Przedszkola		212 320,00	212 320,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		492 800,00	492 800,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	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		206 151,00	206 151,00			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		47 910,00	47 910,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych

	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 408,01			15 408,01	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	94 513,70			94 513,70	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			4 978 238,53	4 458 000,00	0,00	520 238,53	
	w tym: na zadania bieżące			4 926 193,53	4 458 000,00	0,00	468 193,53	
	na zadania inwestycyjne			52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	