

ZARZĄDZENIE NR 0050.247.2023 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 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 93.236,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 93.236,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 1.000,00 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.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) dochody – **85.284.928,87 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 65.085.830,96 zł,

b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,

2) wydatki – **90.890.668,77 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 56.258.891,65 zł,

b) wydatki majątkowe – 34.631.777,12 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 0050.247.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 231 938,45	49 897,00	19 281 835,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 968 563,00	49 897,00	2 018 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 296,00	49 897,00	749 193,00
851			Ochrona zdrowia	1 496,24	299,31	1 795,55
	85195		Pozostała działalność	1 496,24	299,31	1 795,55
		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	1 496,24	299,31	1 795,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 999 460,12	43 040,00	2 042 500,12
	85395		Pozostała działalność	1 999 460,12	43 040,00	2 042 500,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 809 784,00	43 040,00	1 852 824,00
Razem:				85 191 692,56	93 236,31	85 284 928,87

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.247.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 845 144,26	0,00	8 845 144,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 441,00	0,00	282 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 619,00	2,38	205 621,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 040,00	0,51	36 040,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366,00	0,12	5 366,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2,36	3 497,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	-0,65	4 309,35
	75095		Pozostała działalność	1 525 626,74	0,00	1 525 626,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	146 300,00	0,00	146 300,00
758			Różne rozliczenia	188 867,09	-1 000,00	187 867,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 867,09	-1 000,00	187 867,09
		4810	Rezerwy	188 867,09	-1 000,00	187 867,09
801			Oświata i wychowanie	20 576 591,12	49 897,00	20 626 488,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 100 735,23	-23 494,00	10 077 241,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 322,76	300,00	26 622,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 339 454,00	-23 794,00	4 315 660,00
	80104		Przedszkola	3 900 697,10	-33 770,00	3 866 927,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 086,00	-41 770,00	813 316,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 031,00	8 000,00	1 121 031,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	542 010,00	33 770,00	575 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 226,00	33 980,00	144 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 680,00	4 958,00	31 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 818,00	-406,00	3 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,00	-259,00	7 878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 966,00	-171,00	14 795,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 410,00	-4 332,00	31 078,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	971 171,00	13 235,00	984 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 752,00	-10 119,00	122 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 193,00	-3 222,00	12 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	-48,00	17 202,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 249,00	-799,00	59 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 472,00	27 423,00	656 895,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 010,00	10 259,00	199 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 403,00	-610,00	25 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,00	-231,00	3 677,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 388,00	11 100,00	146 488,00
80195		Pozostała działalność	819 528,00	49 897,00	869 425,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 804,59	11 978,59	143 783,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 217,93	1 888,84	34 106,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 623,81	2 160,59	25 784,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 819,38	9 661,43	140 480,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 167,55	18 257,39	329 424,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 877,61	5 488,55	87 366,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 597,13	461,61	12 058,74
851		Ochrona zdrowia	937 060,78	299,31	937 360,09
	85195	Pozostała działalność	1 496,24	299,31	1 795,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,46	181,53	1 088,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,26	31,26	187,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,14	4,44	26,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,88	5,58	33,46
	4300	Zakup usług pozostałych	382,50	76,50	459,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 460,12	43 040,00	2 071 500,12
	85395	Pozostała działalność	2 028 460,12	43 040,00	2 071 500,12
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	192 120,00	10 040,00	202 160,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691 616,00	33 000,00	1 724 616,00
855		Rodzina	3 803 130,34	1 000,00	3 804 130,34
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 287,00	1 000,00	513 287,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	1 000,00	15 500,00
Razem:			90 797 432,46	93 236,31	90 890 668,77

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	113 491,00	0,00	113 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 491,00	0,00	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	113 491,00	0,00	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	1 496,24	299,31	1 795,55
	85195		Pozostała działalność	1 496,24	299,31	1 795,55
		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	1 496,24	299,31	1 795,55
855			Rodzina	2 996 223,00	0,00	2 996 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 725,00	0,00	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	140 601,00	0,00	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	92 300,00	0,00	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	92 300,00	0,00	92 300,00
Razem:				3 304 427,78	299,31	3 304 727,09

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.247.2023 z dnia 22 grudnia 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	113 491,00	0,00	113 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 491,00	0,00	113 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 676,00	2,38	91 678,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,00	0,51	15 759,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	0,12	2 246,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-2,36	997,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	-0,65	2 809,35
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	171,91	0,00	171,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,52	0,00	24,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,57	0,00	818,57
	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	1 496,24	299,31	1 795,55
	85195	Pozostała działalność	1 496,24	299,31	1 795,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,46	181,53	1 088,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,26	31,26	187,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,14	4,44	26,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,88	5,58	33,46
	4300	Zakup usług pozostałych	382,50	76,50	459,00
855		Rodzina	2 996 223,00	0,00	2 996 223,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 725,00	0,00	2 901 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 573 879,68	0,00	2 573 879,68
	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	7 851,32	0,00	7 851,32
	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	92 300,00	0,00	92 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 300,00	0,00	92 300,00
		Razem:	3 304 427,78	299,31	3 304 727,09

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.247.2023 z dnia 22 grudnia 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 0050.247.2023
z dnia 22 grudnia 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					2 876 350,00	2 642 000,00	0,00	234 350,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		3 000,00			3 000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
	75406	2300	Straz Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Strazy Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostony 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			2 833 750,00	2 642 000,00	0,00	191 750,00		
4	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 526 000,00	1 526 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	92116	2480	Biblioteki		578 000,00	578 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220	Biblioteki		56 000,00			56 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania pn: "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"
	92118	2480	Muzea		538 000,00	538 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		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"
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 024 470,81	2 611 786,00	0,00	1 412 684,81	
	750	Administracja publiczna			13 016,91	0,00	0,00	13 016,91	

1	75095	2820	Pozostała działalność	13 016,91			13 016,91	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 340,00	0,00	0,00	634 340,00	
2	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	3 250,00			3 250,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinansowanie zakupu piłarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG.
	75412	2820	Ochotnicze straże 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 Słonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.
	75412	2820	Ochotnicze straże 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 straże pożarne	585 000,00			585 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich
	801		Oświata i wychowanie	2 808 113,90	2 611 786,00	0,00	196 327,90	
	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	525 000,00	525 000,00			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	329 873,00	329 873,00			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	143 783,18			143 783,18	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
3	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
4	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

5	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			353 500,00	0,00	0,00	353 500,00	
	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
6	926 Kultura fizyczna i sport			173 500,00	0,00	0,00	173 500,00	
	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				6 900 820,81	5 253 786,00	0,00	1 647 034,81	
w tym: na zadania bieżące				5 809 820,81	5 253 786,00	0,00	556 034,81	
na zadania inwestycyjne				1 091 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – zwiększa się o 49.897,00 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 01.11.2023 do 30.11.2023 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 49.897,00 zł.

Dział 851 – zwiększa się o 299,31 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.3111.501.2023.MJ z dnia 21.12.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 299,31 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 43.040,00 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w tym na:

- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania – 33.000,00 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 10.040,00 zł,

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 43.040,00 zł.

WYDATKI

Dział 750 – zwiększa się o 3,01 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zmniejsza się o 2,36 zł wydatki na zakup materiałów, zmniejsza się o 0,65 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie USC, wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności (wydatki finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa).

Dokonyje się przeniesienia w ramach paragrafu 4100 w związku z większymi niż planowano wydatkami na prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskowej.

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

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 1.000,00 zł w z przeznaczeniem na większe niż planowano wydatki na zakup energii (energia elektryczna) w Żłobku im. Kubusia Puchatka.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 1.000,00 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 do aktualnych potrzeb poprzez:

- zwiększenie wydatków na wpłaty na PPK o 300,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 300,00 zł,

Dokonyje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków w Zespole Szkół Publicznych do aktualnych potrzeb poprzez:

- zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych o 23.494,00 zł w tym: zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 23.494,00 zł,

- zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o 13.235,00 zł w tym zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 10.119,00 zł, wydatków na składki na FP o 3.222,00 zł, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 48,00 zł, wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o 799,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 27.423,00 zł,

- zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych o 10.259,00 zł w tym zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 610,00 zł, wydatków na składki na FP 231,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 11.100,00 zł,

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków bieżących w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka do aktualnych potrzeb poprzez:

- zmniejszenie wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego o 33.770,00 zł w tym: zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 41.770,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o 8.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o 33.770,00 zł w tym: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 33.980,00 zł, zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 4.958,00 zł, zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy o 406,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 259,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o 171,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o 4.332,00 zł,

Zwiększa się o 49.897,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.11.2023 do 30.11.2023 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	4.970,22	828,37	6.180,00		
2	4740				321,74	5.382,37
3	4750				3.053,58	10.662,45
4	4850				681,31	3.090,31
5	4350				159,32	212,40
6	4370				239,02	1.483,49
7	4860				37,52	235,47
razem		4.970,22	828,37	6.180,00	4.492,49	21.066,49

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	11.978,59
2	4740	3.957,32	0,00	9.661,43
3	4750	4.541,36	0,00	18.257,39
4	4850	1.716,93	0,00	5.488,55
5	4350	1.517,12	0,00	1.888,84
6	4370	438,08	0,00	2.160,59
7	4860	188,62	0,00	461,61
razem		12.359,43	0,00	49.897,00

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 49.897,00 zł.

Dział 851 – zwiększa się o 299,31 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 – 217,23 zł, zakup materiałów biurowych – 5,58 zł, zakup usług pozostałych – 76,50 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 299,31 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 33.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 10.040,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 43.040,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki na zakup energii (energia elektryczna) w Żłobku im. Kubusia Puchatka.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 1.000,00 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.