

**ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 36.634,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 36.634,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. 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 – **84.993.787,26 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 55.794.689,35 zł,

b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,

2) wydatki – **90.599.527,16 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 55.967.700,04 zł,

b) wydatki majątkowe – 34.631.827,12 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 0050.230.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	960 276,34	36 634,00	996 910,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 620,00	36 634,00	232 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 620,00	36 634,00	232 254,00
Razem:				84 957 153,26	36 634,00	84 993 787,26

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.230.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 622 871,00	0,00	5 622 871,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 622 871,00	0,00	5 622 871,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 700,00	21 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-1 700,00	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	19 800,00	89 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-19 800,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	8 732 648,80	0,00	8 732 648,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 660 493,43	18 300,00	6 678 793,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 659,00	15 600,00	747 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	2 700,00	61 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 464 931,28	-18 300,00	1 446 631,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 216,11	-15 000,00	63 216,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	20 528 886,12	0,00	20 528 886,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 278,23	-199 500,00	10 067 778,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 350,48	-25 000,00	90 350,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	8 000,00	153 100,00
		4260	Zakup energii	255 600,00	-30 000,00	225 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 450,00	3 000,00	71 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 321,00	1 500,00	309 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-1 500,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 822,76	500,00	26 322,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 489 454,00	-150 000,00	4 339 454,00
	80104		Przedszkola	3 914 997,10	-20 000,00	3 894 997,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 000,00	-20 000,00	773 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-7 200,00	70 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 200,00	9 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 576,00	0,00	394 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	42,00	2 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 154,00	-8 042,00	31 112,00
	80115		Technika	671 849,80	-10 000,00	661 849,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 670,00	5 000,00	141 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	20 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-10 000,00	18 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 336,00	-25 000,00	258 336,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	786 741,90	-26 500,00	760 241,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 695,00	10 000,00	125 695,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	5 000,00	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 421,00	-41 500,00	295 921,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 778 292,40	236 000,00	2 014 292,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 485,00	11 000,00	228 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 462,68	26 000,00	244 462,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 132,72	1 000,00	32 132,72
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	3 000,00	82 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 470,00	195 000,00	1 185 470,00
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	522 010,00	20 000,00	542 010,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 873,00	20 000,00	329 873,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-34,00	14 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	971 171,00	0,00	971 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 452,00	-700,00	132 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 250,00	17 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-550,00	250,00
852		Pomoc społeczna	3 384 024,34	36 634,00	3 420 658,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 458,00	36 634,00	1 142 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 100,00	12 000,00	742 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 897,00	2 100,00	129 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 523,00	300,00	10 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 480,00	12 134,00	71 614,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	100,00	3 600,00
855		Rodzina	3 784 815,00	0,00	3 784 815,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 287,00	0,00	512 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 560,00	23 450,00	336 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 321,00	-3 136,00	21 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 508,00	1 628,00	60 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 019,00	-1 658,00	6 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	-3 000,00	6 850,00
	4220	Zakup środków żywności	27 720,00	-700,00	27 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-595,00	605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 490,00	-7 489,00	15 001,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560 113,05	0,00	11 560 113,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 462 621,53	0,00	5 462 621,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 042,00	0,00	426 042,00
Razem:				90 562 893,16	36 634,00	90 599 527,16

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	16 419 733,18	0,00	16 419 733,18
	60016		Drogi publiczne gminne	16 334 733,18	0,00	16 334 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 812 256,30	0,00	6 812 256,30
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	4 347,00	0,00	4 347,00
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	31 360,00	0,00	31 360,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	120 182,00	0,00	120 182,00
			Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	29 426,37	0,00	29 426,37
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	398 897,00	0,00	398 897,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	42 000,00	0,00	42 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I	764 932,72	0,00	764 932,72
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowie w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
			Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	120 609,61	0,00	120 609,61
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap III	100 000,00	0,00	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 044 309,19	0,00	1 044 309,19
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 012 152,00	0,00	1 012 152,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	17 874,98	0,00	17 874,98
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	14 282,21	0,00	14 282,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 478 167,69	0,00	8 478 167,69
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00	0,00	899 640,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 830 427,69	0,00	2 830 427,69
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
	60019		Płatne parkowanie	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja parkingu przy al. Jana Pawła II	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy al. Jana Pawła II	35 000,00	0,00	35 000,00
630			Turystyka	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 001,00	0,00	330 001,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1,00	0,00	1,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 564 250,00	0,00	2 564 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zwrot poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowego przy ul. Warszawskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 142/4 AM-8 Stary Zdrój	17 000,00	0,00	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	332 000,00	0,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	105 000,00	0,00	105 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 069 250,00	0,00	1 069 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 069 250,00	0,00	1 069 250,00
			Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	1 069 250,00	0,00	1 069 250,00
		70095	Pozostała działalność	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	799 684,48	0,00	799 684,48
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 196,00	0,00	12 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281,00	0,00	2 281,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	2 281,00	0,00	2 281,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00	0,00	9 915,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	9 915,00	0,00	9 915,00
		75095	Pozostała działalność	787 488,48	0,00	787 488,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 588,48	0,00	738 588,48
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	738 588,48	0,00	738 588,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 638,41	0,00	13 638,41
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	13 638,41	0,00	13 638,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 261,59	0,00	35 261,59
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	35 261,59	0,00	35 261,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 000,00	0,00	674 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	674 000,00	0,00	674 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słone przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	585 000,00	0,00	585 000,00
			Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich	585 000,00	0,00	585 000,00
801			Oświata i wychowanie	571 869,85	0,00	571 869,85
		80101	Szkoły podstawowe	521 869,85	0,00	521 869,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 469,85	0,00	510 469,85
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	0,00	69 464,85
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72	11 005,00	0,00	11 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
			Zakup urządzenia do osuszania zawilgoconych murów w budynkach Zespołu Szkół Publicznych	11 400,00	0,00	11 400,00
		80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV	20 000,00	0,00	20 000,00
		80113	Dowóz uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	0,00	340 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	190 000,00	0,00	190 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 881 621,53	0,00	4 881 621,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Kłastry Energii ARES	1 000,00	0,00	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 430 621,53	0,00	4 430 621,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 042,00	0,00	426 042,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	53 331,16	- 3 500,00	49 831,16
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	142 710,84	0,00	142 710,84
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrężna	230 000,00	3 500,00	233 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 144,89	0,00	1 001 144,89
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 001 144,89	0,00	1 001 144,89
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 667,08	0,00	2 783 667,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	2 682 667,08	0,00	2 682 667,08
	92116		Biblioteki	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	56 000,00	0,00	56 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	45 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	292 000,00	0,00	292 000,00
	92601		Obiekty sportowe	292 000,00	0,00	292 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	0,00	0,00
			Budowa zalepcza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włókniarz" w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowych obiektów sportowych (boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zalepcza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
Razem				34 631 827,12	0,00	34 631 827,12

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.230.2023
z dnia 30 listopada 2023 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji	
						podmiotowej	przedmio- towej	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	Bezpieczeństwa 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	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju	
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
2	801	Oświata i wychowanie			600,00	0,00	0,00	600,00		
		80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600,00			600,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - kelner	
3	851	Ochrona zdrowia			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00		
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00			30 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"	
					3 000,00			3 000,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"	
					2 000,00			2 000,00	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"	
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 833 750,00	2 642 000,00	0,00	191 750,00		
	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				4 012 492,22	2 611 786,00	0,00	1 400 706,22		
	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 straż pożarne	3 250,00			3 250,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinansowanie zakupu piłki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG.
		75412	2820	Ochotnicze straż pożarne	38 090,00			38 090,00	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" na finansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.
		75412	2820	Ochotnicze straż pożarne	8 000,00			8 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu
		75412	6230	Ochotnicze straż pożarne	585 000,00			585 000,00	dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie 2 lekkich pojazdów strażackich
	801	Oświata i wychowanie			2 796 135,31	2 611 786,00	0,00	184 349,31	
3		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 podręcznikowa dla uczniów z Ukrainy
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 318,55			21 318,55	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
		80195	2340	Pozostała działalność	131 804,59			131 804,59	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
4	852	Pomoc społeczna			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
		85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	

5		85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
6		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
7		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					6 888 842,22	5 253 786,00	0,00	1 635 056,22	
w tym: na zadania bieżące					5 797 842,22	5 253 786,00	0,00	544 056,22	
na zadania inwestycyjne					1 091 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 852 – zwiększa się o 36.634,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24.11.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 36.634,00 zł.

WYDATKI

Dział 630 – zwiększa się o 1.700,00 zł wydatki na energię elektryczną związaną z obsługą fontanny w Parku Zdrojowym. Zmniejsza się o 1.700,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z remontami w Parku Zdrojowym. Zwiększa się o 19.800,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem Parku Zdrojowego. Zmniejsza się o 19.800,00 zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą tężni solankowej.

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

Dział 750 – zwiększa się o 15.600,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej. Zwiększa się o 2.700,00 zł wydatki na podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta. Zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmniejsza się o 3.300,00 zł wydatki na podatek VAT wynikający z przeliczania wskaźnika i przewidywania za 2022 rok.

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

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

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 6.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków zakup usług remontowych o 3.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 1.500,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na podróże służbowe pracowników o 1.500,00 zł,

Dokonuje 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 199.500,00 zł w tym: zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy o 25.000,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup energii o 30.000,00 zł, zwiększenie wydatków na wpłaty na PPK o 500,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 150.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie technikum o 10.000,00 w tym: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia obsługi o 5.000,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup pomocy naukowych o 20.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup energii o 10.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 25.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie szkoły branżowej o 26.500,00 w tym: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia obsługi o 10.000,00 zł, zwiększenie wydatków na wpłaty na PPK o 5.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 41.500,00 zł,
- zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego o 236.000,00 zł w tym: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia obsługi o 11.000,00 zł, zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 26.000,00 zł, zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy o 1.000,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 195.000,00 zł,

- przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.250,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

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

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup energii o 7.200,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych o 2.200,00 zł.
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o 2.311,00 zł,

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 34,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Zmniejsza się o 20.000,00 zł dotacje dla niepublicznego przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego a zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na dotacje dla niepublicznego przedszkola w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków bieżących w zakresie organizacji transportu dzieci do szkół do aktualnych potrzeb poprzez:

- zwiększenie wydatków na składki na Fundusz pracy o 42,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na umowy zlecenia o 3.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych o 5.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o 8.042,00 zł,

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

Dział 852 – zwiększa się o 36.634,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wydatki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 12.134,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 36.634,00 zł.

Dział 855 – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem żłobka do aktualnych potrzeb poprzez:

- zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 1.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia obsługi o 23.450,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.136,00 zł,
- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.628,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy o 1.658,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na umowy zlecenia o 1.500,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup żywności o 700,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o 1.500,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup energii o 3.500,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług zdrowotnych o 595,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 7.489,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na podróże służbowe pracowników o 1.000,00 zł,

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

Dział 900 – zmniejsza się o 3.500,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”. Zwiększa się o 3.500,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrązna”.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostaje bez zmian.