

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 30 stycznia 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) 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 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 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.592,80 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się zmian w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) dochody – **73.257.153,13 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 49.221.200,60 zł,

b) dochody majątkowe – 24.035.952,53 zł,

2) wydatki – **74.783.612,63 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 50.941.395,24 zł,

b) wydatki majątkowe – 23.842.217,39 zł,

3) deficyt budżetu – **1.526.459,50 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.16.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 111 800,00	10 000,00	3 121 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 500,00	10 000,00	2 942 500,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				73 247 153,13	10 000,00	73 257 153,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.16.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 580,83	0,00	709 580,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 640,83	0,00	361 640,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 340,00	41 340,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 340,00	-41 340,00	0,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	-6 592,80	273 407,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-6 592,80	273 407,20
		4810	Rezerwy	280 000,00	-6 592,80	273 407,20
801			Oświata i wychowanie	18 734 447,85	6 592,80	18 741 040,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 879 436,85	6 592,80	9 886 029,65
		4307	Zakup usług pozostałych	40 225,61	5 603,88	45 829,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	988,92	988,92
855			Rodzina	3 802 855,00	10 000,00	3 812 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 009,00	10 000,00	3 032 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 613 370,00	10 000,00	2 623 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 921 059,24	0,00	10 921 059,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-500,00	72 500,00
926			Kultura fizyczna	346 171,00	0,00	346 171,00
	92601		Obiekty sportowe	50 671,00	0,00	50 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
Razem:				74 773 612,63	10 000,00	74 783 612,63

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
750			Administracja publiczna	109 077,00	0,00	109 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00	0,00	109 077,00
		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	109 077,00	0,00	109 077,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	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
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
855			Rodzina	2 986 900,00	10 000,00	2 996 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00	10 000,00	2 931 000,00
		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	2 921 000,00	0,00	2 921 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00	0,00	65 900,00
		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	65 900,00	0,00	65 900,00
Razem:				3 098 292,00	10 000,00	3 108 292,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.16.2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 077,00	0,00	109 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00	0,00	109 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 246,00	0,00	88 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 169,00	0,00	15 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	0,00	2 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,60	0,00	818,60
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	2 986 900,00	10 000,00	2 996 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00	10 000,00	2 931 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 613 370,00	10 000,00	2 623 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 630,00	0,00	70 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	0,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00	0,00	65 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 900,00	0,00	65 900,00
Razem:				3 098 292,00	10 000,00	3 108 292,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.16.2023 z dnia 30 stycznia 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 0050.16.2023
z dnia 30 stycznia 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	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 579 500,00	2 556 000,00	0,00	23 500,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	851	Ochrona zdrowia			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00			20 000,00	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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 556 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 440 000,00	1 440 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	92116	2480	Biblioteki		578 000,00	578 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		538 000,00	538 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 270 718,00	2 659 378,00	0,00	611 340,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			41 340,00	0,00	0,00	41 340,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne		3 250,00			3 250,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kudowa-Zdrój na dofinansowanie zakupu pilarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG.
	75412	2820			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.
2	801	Oświata i wychowanie			2 660 378,00	2 659 378,00	0,00	1 000,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 538 026,00	1 538 026,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		248 000,00	248 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		545 000,00	545 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	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		277 037,00	277 037,00			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		51 315,00	51 315,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność		1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe

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				5 850 218,00	5 215 378,00	0,00	634 840,00	
w tym: na zadania bieżące				5 500 218,00	5 215 378,00	0,00	284 840,00	
na zadania inwestycyjne				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem		x	4 419 302,96	1 104 825,73	3 314 477,23	3 734 330,65	933 582,65	933 582,65	0,00	0,00	2 800 748,00	0,00	0,00	2 800 748,00	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	4 419 302,96	1 104 825,73	3 314 477,23	3 734 330,65	933 582,65	933 582,65	0,00	0,00	2 800 748,00	0,00	0,00	2 800 748,00	
1.1	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
1.1.1	nazwa projektu: "Energoooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900	4 419 302,96	1 104 825,73	3 314 477,23	3 734 330,65	933 582,65	933 582,65			2 800 748,00			2 800 748,00	
	z tego			48 213,00	12 053,25	36 159,75										
	2020			636 759,31	159 189,83	477 569,48										
	2022			3 734 330,65	933 582,65	2 800 748,00										
	2023															
II	Wydatki bieżące razem		x	543 560,44	5 173,69	538 386,75	161 716,80	1 224,52	0,00	0,00	1 224,52	160 492,28	5 603,88	0,00	154 888,40	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	476 206,25	5 173,69	471 032,56	159 510,18	1 224,52	0,00	0,00	1 224,52	158 285,66	5 603,88	0,00	152 681,78	
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna															
1.1.1	nazwa projektu: "Energoooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900	9 993,75	2 498,44	7 495,31	942,38	235,60			235,60	706,78			706,78	
	z tego			0,00												
	2021			9 051,37	2 262,84	6 788,53										
	2022			942,38	235,60	706,78										
	2023															
1.1.1.2	nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	801	17 835,00	2 675,25	15 159,75	6 592,80	988,92			988,92	5 603,88	5 603,88			
	z tego			11 242,20	1 686,33	9 555,87										
	2022			6 592,80	988,92	5 603,88										
	2023															
1.2	Priorytet: 10 Edukacja															
1.2.1	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
1.2.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	115	801	448 377,50	0,00	448 377,50	151 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 975,00	0,00	0,00	151 975,00	
	z tego			296 402,50		296 402,50										
	2022			151 975,00		151 975,00										
	2023															
2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020		x	67 354,19	0,00	67 354,19	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,62	0,00	0,00	2 206,62	
2.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
2.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
2.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem"	119	750	67 354,19	0,00	67 354,19	2 206,62	0,00				2 206,62			2 206,62	
	z tego			65 147,57		65 147,57										
	2022			2 206,62		2 206,62										
	2023															
OGÓŁEM (I+II)				x	4 962 863,40	1 109 999,42	3 852 863,98	3 896 047,45	934 807,17	933 582,65	0,00	1 224,52	2 961 240,28	5 603,88	0,00	2 955 636,40

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 855 – wprowadza się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2023 roku - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.10.2023.MK z 25.01.2023 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 10.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 41.340,00 zł w związku z nieprawidłowym ujęciem dotacji w tym: w kwocie 3.250,00 zł na dofinansowanie zakupu pilarki do betonu - sprzęt niezbędny do uzupełnienia wyposażenia na potrzeby wejścia do KSRG oraz dotacji w kwocie 38.090,00 zł na sfinansowanie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Słone 72 w ramach zadania pn. "Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słone poprzez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci i młodzieży w ulepszonej infrastrukturze" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.

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

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.592,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem projektem pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej".

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 6.592,80 zł.

Dział 801 – wprowadza się wydatki w kwocie 6.592,80 zł na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej".

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 6.592,80 zł.

Dział 855 – wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2023 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 10.000,00 zł.

Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów do zabezpieczenia nieczynnego składowiska odpadów.

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

Dział 926 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup części zamiennych do zniszczonego szlabanu przy wjeździe na basen.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna pozostaje bez zmian.