

Zarządzenie Nr 0050.51.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 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 LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 102.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 102.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **92.062.323,69 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 60.892.799,91 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31.169.523,78 zł,
- 2) wydatki – **95.932.262,11 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 59.405.315,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36.526.946,82 zł,
- 3) deficyt budżetu – **3.869.938,42 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – zwiększa się o 59.320,00 zł dochody ze środków 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 01.02.2024 do 29.02.2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 59.320,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 42.930,00 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) – 37.850,00 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 5.000,00 zł,
- na obsługę przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 80,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 42.930,00 zł.

WYDATKI

Dział 700 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 13,00 zł w związku z zapłatą odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostawy gazu do budynków mieszkalnych.

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

Dział 710 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wykonanie opinii o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 63,00 zł w związku z zapłatą odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostawy gazu do Urzędu Miasta.

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

Dział 751 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.026,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na umowy zlecenia

wraz z pochodnymi związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pozostaje bez zmian.

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między zadaniami w ramach § 4210 kwoty 1.112,67 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie nowego, lekkiego samochodu pożarniczego w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych”.

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

Dział 801 – zwiększa się o 59.320,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy 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	4.126,00	1.031,50	6.180,00		
2	4740				250,56	8.459,00
3	4750				3.459,88	18.781,75
4	4850				658,39	-705,07
5	4350				63,15	142,96
6	4370				59,57	793,52
7	4860				69,58	611,29
razem		4.126,00	1.031,50	6.180,00	4.561,13	28.083,45

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	11.337,50
2	4740	5.534,19	0,00	14.243,75
3	4750	6.689,77	0,00	28.931,40
4	4850	1.140,66	0,00	1.093,98
5	4350	1.499,37	0,00	1.705,48
6	4370	242,10	0,00	1.095,19
7	4860	231,83	0,00	912,70
razem		15.337,92	0,00	59.320,00

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 59.320,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 37.850,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280) oraz o 80,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne

z art. 13 w/w ustawy w tym 66,87 zł na wynagrodzenia i 13,13 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 42.930,00 zł.

Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 12,00 zł w związku z zapłatą odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulic. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 600,00 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia majątkowego zainstalowanych urządzeń fotowoltaiki.

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

Dział 925 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatki na zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody pozostaje bez zmian.

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.51.2024 z dnia 29 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 217 246,00	59 320,00	22 276 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 470 831,00	59 320,00	2 530 151,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 462,00	59 320,00	177 782,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 899,99	42 930,00	234 829,99
	85395		Pozostała działalność	191 899,99	42 930,00	234 829,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 114,00	42 930,00	234 044,00
Razem:				91 960 073,69	102 250,00	92 062 323,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.51.2024 z dnia 29 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 553 130,26	0,00	5 553 130,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 535 013,00	0,00	2 535 013,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	-13,00	669 987,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
710			Działalność usługowa	465 700,00	0,00	465 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 600,00	0,00	115 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	8 660 163,15	0,00	8 660 163,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 436 537,00	0,00	7 436 537,00
		4260	Zakup energii	111 500,00	-63,00	111 437,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	63,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 495,00	0,00	48 495,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 640,00	0,00	44 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	860,00	4 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	123,00	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 291,00	5 000,00	25 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 864,00	-6 026,00	8 838,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	43,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 553,64	0,00	1 482 553,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 017 847,64	0,00	1 017 847,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 747,64	0,00	114 747,64
801			Oświata i wychowanie	23 961 837,55	59 320,00	24 021 157,55
	80195		Pozostała działalność	247 988,00	59 320,00	307 308,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 706,50	11 337,50	35 044,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 211,00	1 705,48	5 916,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 991,64	1 095,19	4 086,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 517,57	14 243,75	36 761,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 312,51	28 931,40	76 243,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 877,38	1 093,98	15 971,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 845,40	912,70	3 758,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 093,09	42 930,00	302 023,09
	85395		Pozostała działalność	259 093,09	42 930,00	302 023,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 760,00	5 000,00	27 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 562,00	37 850,00	205 412,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,49	66,87	227,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,51	13,13	44,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 405 307,61	0,00	8 405 307,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 700,00	-612,00	174 088,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 700,00	-612,00	79 088,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 583,94	600,00	325 183,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	2 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 100,00	12,00	1 538 112,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	20 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
Razem:			95 830 012,11	102 250,00	95 932 262,11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.51.2024 z dnia 29 marca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 386,00	0,00	103 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 386,00	0,00	103 386,00
		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	103 386,00	0,00	103 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 995,00	0,00	46 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		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	2 005,00	0,00	2 005,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		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	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 640,00	0,00	44 640,00
		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	44 640,00	0,00	44 640,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	102 455,74	0,00	102 455,74
	85295		Pozostała działalność	102 455,74	0,00	102 455,74
		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	102 455,74	0,00	102 455,74
855			Rodzina	3 020 380,00	0,00	3 020 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 180,00	0,00	2 931 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 923 000,00	0,00	2 923 000,00
		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	8 180,00	0,00	8 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	0,00	89 200,00
		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	89 200,00	0,00	89 200,00
Razem:				3 274 316,74	0,00	3 274 316,74

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.51.2024 z dnia 29 marca 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 386,00	0,00	103 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 386,00	0,00	103 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 818,00	0,00	81 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	0,00	14 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	0,00	2 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 995,00	0,00	46 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	0,00	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	0,00	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,76	0,00	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 640,00	0,00	44 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	860,00	4 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	123,00	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 291,00	5 000,00	25 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 864,00	-6 026,00	8 838,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	43,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	102 455,74	0,00	102 455,74
	85295		Pozostała działalność	102 455,74	0,00	102 455,74
		3110	Świadczenia społeczne	91 991,90	0,00	91 991,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 463,84	0,00	10 463,84
855			Rodzina	3 020 380,00	0,00	3 020 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 180,00	0,00	2 931 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	0,00	71 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 400,00	0,00	275 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	0,00	6 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	0,00	89 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 200,00	0,00	89 200,00
Razem:				3 274 316,74	0,00	3 274 316,74

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.51.2024 z dnia 29 marca 2024 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2024 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	40 000,00		40 000,00			0,00	odsetki
			5 000,00			2 500,00		2 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			35 000,00			21 000,00		14 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	81 000,00	950,00	40 000,00	2 500,00	21 000,00	16 550,00	x

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.51.2024
z dnia 29 marca 2024 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2024 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2024 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					3 565 282,10	2 885 000,00	0,00	680 282,10	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	75406	2300	Straż Graniczna		0,00			0,00	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 Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	
	80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 400,00			1 400,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
3	851	Ochrona zdrowia			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00			40 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 914,10	0,00	0,00	21 914,10	
	85395	2800	Pozostała działalność		21 914,10			21 914,10	Dotacja celowa dla Kudowskiego centrum Kultury i Sportu na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Podróże na emeryturze"
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 915 000,00	2 885 000,00	0,00	30 000,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 580 000,00	1 580 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			30 000,00		30 000,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"	
	92116	2480	Biblioteki		710 000,00	710 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		595 000,00	595 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
5	926	Kultura fizyczna			584 968,00	0,00	0,00	584 968,00	
	92601	6220	Obiekty Sportowe		584 968,00			584 968,00	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					4 655 338,75	3 348 361,00	0,00	1 303 477,75	
1	750	Administracja publiczna			18 115,66	0,00	0,00	18 115,66	
	75095	2820	Pozostała działalność		18 115,66			18 115,66	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia ifunkcjonowania Biura ZIT POF
1	801	Oświata i wychowanie			3 384 405,00	3 348 361,00	0,00	36 044,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 840 285,00	1 840 285,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		320 800,00	320 800,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		623 538,00	623 538,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

2	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	438 990,00	438 990,00		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	124 748,00	124 748,00		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
	80195	2340	Pozostała działalność	35 044,00		35 044,00	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		326 583,94	0,00	0,00	323 083,94
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94		323 083,94	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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		701 734,15	0,00	0,00	701 734,15
	92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00		0,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 991,03		56 991,03	finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 186,39		360 186,39	finansowanie zadania pn. "Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 495,50		131 495,50	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 061,23		153 061,23	finansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kudowie-Zdroju"
7	926	Kultura fizyczna i sport		182 500,00	0,00	0,00	182 500,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 500,00		182 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				8 220 620,85	6 233 361,00	0,00	1 983 759,85
w tym: na zadania bieżące				6 580 834,76	6 233 361,00	0,00	343 973,76
na zadania inwestycyjne				1 639 786,09	0,00	0,00	1 639 786,09