

Zarządzenie Nr 0050.134.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 15 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego.
2. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **93.188.262,16 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 61.785.727,73 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31.402.534,43 zł,
- 2) wydatki – **97.325.605,34 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 60.162.537,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37.163.067,63 zł,
- 3) deficyt budżetu – **4.137.343,18 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg publicznych.

Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z obsługą parkingów płatnych (usługa wsparcia oprogramowania), zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki na opłaty ponoszone do CEPiK w związku z ustalaniem właścicieli pojazdów niedokonujących opłat parkingowych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 Transport i łączność pozostaje bez zmian.

Dział 801 – zwiększa się 1.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli. Zmniejsza się o 1.300,00 zł wydatki na zakup defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - defibrylatory w kudowskich szkołach". Zwiększa się o 300,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z opłaceniem abonamentu na oprogramowanie Sigma do obsługi arkuszy organizacyjnych w szkołach.

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

Dział 851 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii".

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia pozostaje bez zmian.

Dział 852 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy społecznej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.134.2024 z dnia 15 lipca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 985 372,59	0,00	14 985 372,59
	60016		Drogi publiczne gminne	14 951 556,07	-6 000,00	14 945 556,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 606,00	-6 000,00	1 169 606,00
	60019		Płatne parkowanie	21 622,52	6 000,00	27 622,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 547 834,55	0,00	24 547 834,55
	80195		Pozostała działalność	523 985,00	0,00	523 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 645,00	-1 300,00	81 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	300,00	24 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 169 940,38	0,00	1 169 940,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 940,38	0,00	1 124 940,38
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	3 822 918,22	0,00	3 822 918,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 054,00	0,00	1 258 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
Razem:				97 325 605,34	0,00	97 325 605,34

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.134.2024
z dnia 15 lipca 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					3 600 282,10	2 885 000,00	0,00	715 282,10	
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 Oslony 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			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000,00			45 000,00	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"
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 945 000,00	2 885 000,00	0,00	60 000,00	
	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			60 000,00		60 000,00	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
6	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					6 835 771,49	3 348 361,00	0,00	3 487 410,49	
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 i funkcjonowania Biura ZIT POF
801	Oświata i wychowanie			3 434 701,39	3 348 361,00	0,00	86 340,39		
	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	85 340,39			85 340,39	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	2 396 583,94	0,00	0,00	2 396 583,94		
	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"
				2 070 000,00			2 070 000,00	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 II"
	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	761 870,50	0,00	0,00	761 870,50		
	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	59 655,00			59 655,00	finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 850,00			362 850,00	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	207 870,00			207 870,00	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			10 436 053,59	6 233 361,00	0,00	4 202 692,59		
w tym: na zadania bieżące			6 636 131,15	6 233 361,00	0,00	402 770,15		
na zadania inwestycyjne			3 799 922,44	0,00	0,00	3 799 922,44		