

**Zarządzenie Nr 0050.159.2024**  
**Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój**  
**z dnia 31 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 dochodów – zwiększenie o 18.094,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 18.094,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.
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.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **93.308.657,96 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 61.906.123,53 zł,
  - b) dochody majątkowe – 31.402.534,43 zł,
- 2) wydatki – **97.446.001,14 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 60.282.933,51 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

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 750** – zwiększa się o 18.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.250.2024.GF z dnia 26.07.2024 roku.  
Zwiększa się 94,98 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 wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy – 47,49 zł,
- nadanie nr pesel dla obywateli Ukrainy – 47,49 zł,

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 18.094,98 zł.

### WYDATKI

**Dział 750** – zwiększa się o 18.000,00 zł wydatki płacowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym o 15.045,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe i 2.955,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia związane z obsługą szaletu miejskiego. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawami sprzętu pracowników zieleni miejskiej. Zmniejsza się o 34,93 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem zdjęć obywateli Ukrainy na potrzeby nadania numeru Pesel. Wprowadza się wydatki w kwocie 82,42 zł w tym wynagrodzenia – 69,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 13,42 zł na obsługę w/w zadania. Zwiększa się o 47,49 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr Pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 39,68 zł i pochodne od wynagrodzeń – 7,81 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa o 18.094,98 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały 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 0050.159.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 027 845,04</b>	<b>18 094,98</b>	<b>1 045 940,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 081,00	18 000,00	126 081,00
		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	108 031,00	18 000,00	126 031,00
	75095		Pozostała działalność	130 357,52	94,98	130 452,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,52	94,98	452,50
<b>Razem:</b>				<b>93 290 562,98</b>	<b>18 094,98</b>	<b>93 308 657,96</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.159.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 467 088,51</b>	<b>18 094,98</b>	<b>9 485 183,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 724,00	18 000,00	328 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 756,00	15 045,00	240 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 772,00	2 586,00	44 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 944,00	369,00	6 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 215 443,52	0,00	8 215 443,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812 800,00	-10 000,00	4 802 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	605 120,99	94,98	605 215,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220,93	-34,93	186,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,32	108,68	223,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,27	21,23	43,50
<b>Razem:</b>				<b>97 427 906,16</b>	<b>18 094,98</b>	<b>97 446 001,14</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.159.2024 z dnia 31 lipca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 568,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14 568,38</b>
	01095		Pozostała działalność	14 568,38	0,00	14 568,38
		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	14 568,38	0,00	14 568,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 031,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>126 031,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 031,00	18 000,00	126 031,00
		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	108 031,00	18 000,00	126 031,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>180 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 738,00</b>
	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	110 160,00	0,00	110 160,00
		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	110 160,00	0,00	110 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	0,00	68 223,00
		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	68 223,00	0,00	68 223,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 246,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246,86</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 246,86	0,00	3 246,86
		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	3 246,86	0,00	3 246,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 455,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102 455,74</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 021 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 722,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 310,00	0,00	2 932 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	9 310,00	0,00	9 310,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	0,00	212,00
		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	212,00	0,00	212,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 431 861,98</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 449 861,98</b>

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.159.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 568,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14 568,38</b>
	01095		Pozostała działalność	14 568,38	0,00	14 568,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,04	0,00	41,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,86	0,00	5,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238,75	0,00	238,75
		4430	Różne opłaty i składki	14 282,73	0,00	14 282,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 031,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>126 031,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 031,00	18 000,00	126 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 718,00	15 045,00	100 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00	2 586,00	17 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	369,00	2 457,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>180 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 738,00</b>
	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	110 160,00	0,00	110 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00	0,00	65 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,50	0,00	4 936,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,60	0,00	567,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 217,00	0,00	29 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	0,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,65	0,00	5 158,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,50	0,00	747,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	0,00	42,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 223,00	0,00	68 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	0,00	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,00	0,00	3 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 634,00	0,00	22 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	0,00	312,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 455,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102 455,74</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 021 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 722,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 310,00	0,00	2 932 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 097,00	0,00	2 579 097,00
		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	6 213,00	0,00	6 213,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	0,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00

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

<b>Razem:</b>		<b>3 428 615,12</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 446 615,12</b>
---------------	--	---------------------	------------------	---------------------

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.159.2024 z dnia 31 lipca 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	<b>OGÓLEM</b>	<b>81 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 550,00</b>	x