

**Zarządzenie Nr 0050.210.2024**  
**Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój**  
**z dnia 30 września 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 – zmniejszenie o 5.065,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 5.065,52 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.
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.
5. Dokonuje się zmian w wydatkach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **88.236.375,02 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 62.489.361,35 zł,
  - b) dochody majątkowe – 25.747.013,67 zł,
- 2) wydatki – **92.073.718,20 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 60.880.305,47 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 31.193.412,73 zł,
- 3) deficyt budżetu – **3.837.343,18 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
Aneta Potoczna

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 750** – zwiększa się o 10.000,00 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.3111.363.2024.AB z dnia 30.09.2024 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 10.000,00 zł.

**Dział 801** – zwiększa się o 2.983,74 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23.09.2024 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 2.983,74 zł.

**Dział 852** - zmniejsza się o 18.049,26 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.356.AB z dnia 25.09.2024 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 18.049,26 zł.

### WYDATKI

**Dział 600** – zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki na remonty dróg asfaltowych, a zmniejsza się o 1.000,00 zł na remonty urządzeń drogowych (przepusty).

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

**Dział 750** – zwiększa się o 7.500,00 zł wydatki płacowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym o 6.282,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe i 1.218,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki na zakup materiałów o 1.500,00 zł i zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł. Zwiększa się o 1.320,00 zł wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a zmniejsza się o 1.320,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 10.000,00 zł.

**Dział 801** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.500,00 zł w szkołach podstawowych na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela początkującego

(1.000,00 zł) oraz większymi niż planowano wydatkami na badania okresowe pracowników (500,00 zł). Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w przedszkolu na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela początkującego. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 100,00 zł w z większymi niż planowano wydatkami na badania okresowe pracowników – kierowców autobusów szkolnych. Zwiększa się o 31.000,00 zł wydatki płacowe w branżowej szkole I stopnia. Zmniejsza się o 31.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w tym 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych i 32.000,00 zł wynagrodzenia nauczycieli. Zwiększa się o 1.477,10 zł wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach publicznych, o 1.477,10 zł wydatki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (dotacja dla niepublicznej szkoły) oraz o 29,54 zł wydatki na obsługę tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 2.983,74 zł.

**Dział 852** – zmniejsza się o 17.695,35 zł wydatki na wypłatę dodatków osłonowych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. dodatku osłonowym oraz o 353,91 zł wydatki na obsługę tego zadania (zakup usług pozostałych).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 18.049,26 zł.

**Dział 900** – w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się o 180,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa administracyjna systemu), o 1.010,00 zł zmniejsza się wydatki na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, o 283,00 zł zmniejsza się wydatki na ubezpieczenie sprzętu służącego do segregacji odpadów komunalnych, o 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (kalendarz ekologiczny).

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.210.2024 z dnia 30 września 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>1 046 099,89</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 056 099,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 081,00	10 000,00	136 081,00
		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	126 031,00	10 000,00	136 031,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 377 751,17</b>	<b>2 983,74</b>	<b>1 380 734,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 976,48	2 983,74	94 960,22
		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	91 976,48	2 983,74	94 960,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 208 999,46</b>	<b>-18 049,26</b>	<b>1 190 950,20</b>
	85295		Pozostała działalność	106 938,46	-18 049,26	88 889,20
		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	-18 049,26	84 406,48
<b>Razem:</b>				<b>88 241 440,54</b>	<b>-5 065,52</b>	<b>88 236 375,02</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.210.2024 z dnia 30 września 2024 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 826 752,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 826 752,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 786 935,81	0,00	15 786 935,81
		4270	Zakup usług remontowych	595 706,69	0,00	595 706,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 753 843,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 763 843,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 724,00	10 000,00	338 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 801,00	6 282,00	247 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 358,00	1 064,00	45 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,00	154,00	6 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 478 643,52	0,00	8 478 643,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802 800,00	0,00	4 802 800,00
	75095		Pozostała działalność	610 675,84	0,00	610 675,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 752,00	-10 000,00	11 752,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 403 658,27</b>	<b>2 983,74</b>	<b>24 406 642,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 233 717,00	0,00	11 233 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	1 000,00	10 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 080,00	-1 500,00	311 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 388,00	0,00	74 388,00
	80104		Przedszkola	4 892 879,10	0,00	4 892 879,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 654,00	-1 000,00	1 533 654,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 386,00	0,00	535 386,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 310,00	-100,00	83 210,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	641 346,00	31 000,00	672 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 399 537,00	-31 000,00	2 368 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	1 000,00	47 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 400,00	-32 000,00	1 403 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 976,48	2 983,74	94 960,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 465,73	1 477,10	22 942,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,31	4,74	136,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,25	-3,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,32	28,12	795,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 600,11	1 477,10	71 077,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,76	-0,07	8,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 903 553,46</b>	<b>-18 049,26</b>	<b>3 885 504,20</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 337 195,00	0,00	1 337 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 766,00	0,00	13 766,00

	85295	Pozostała działalność	121 938,46	-18 049,26	103 889,20
	3110	Świadczenia społeczne	91 991,90	-17 695,35	74 296,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 463,84	-353,91	10 109,93
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 538 807,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10 538 807,61</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 885 409,00	0,00	4 885 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-180,00	5 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 784 000,00	463,00	4 784 463,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 097,00	-283,00	814,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 427 102,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 102,82</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 188 568,00	10 000,00	2 198 568,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 972,00	-10 000,00	207 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>92 078 783,72</b>	<b>-5 065,52</b>	<b>92 073 718,20</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.210.2024 z dnia 30 września 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>126 031,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>136 031,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 031,00	10 000,00	136 031,00
		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	126 031,00	10 000,00	136 031,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>180 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 959,00</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	110 381,00	0,00	110 381,00
		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	110 381,00	0,00	110 381,00
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 976,48</b>	<b>2 983,74</b>	<b>94 960,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 976,48	2 983,74	94 960,22
		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	91 976,48	2 983,74	94 960,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 455,74</b>	<b>-18 049,26</b>	<b>84 406,48</b>
	85295		Pozostała działalność	102 455,74	-18 049,26	84 406,48
		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	-18 049,26	84 406,48
<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 oraz innych zadań zleconych gminie (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	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>3 540 959,46</b>	<b>-5 065,52</b>	<b>3 535 893,94</b>

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.210.2024 z dnia 30 września 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>126 031,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>136 031,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 031,00	10 000,00	136 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 763,00	6 282,00	107 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 311,00	1 064,00	18 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	154,00	2 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>180 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 959,00</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	110 381,00	0,00	110 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 520,00	0,00	65 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,87	0,00	82,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,83	0,00	4 875,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,59	0,00	569,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 217,00	0,00	29 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,84	0,00	4 166,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,62	0,00	5 158,62
		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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 976,48</b>	<b>2 983,74</b>	<b>94 960,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 976,48	2 983,74	94 960,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 465,73	1 477,10	22 942,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,31	4,74	136,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,25	-3,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,32	28,12	795,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 600,11	1 477,10	71 077,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,76	-0,07	8,69



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 455,74</b>	<b>-18 049,26</b>	<b>84 406,48</b>
	85295	Pozostała działalność	102 455,74	-18 049,26	84 406,48
		3110 Świadczenia społeczne	91 991,90	-17 695,35	74 296,55
		4300 Zakup usług pozostałych	10 463,84	-353,91	10 109,93
<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>3 537 712,60</b>	<b>-5 065,52</b>	<b>3 532 647,08</b>

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.210.2024 z dnia 30 września 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

**Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 0050.210.2024  
z dnia 30 września 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
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 715 282,10</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 282,10</b>	
1	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		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	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	
		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	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	
		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	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>21 914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 914,10</b>	
		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	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 060 000,00</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 680 000,00	1 680 000,00			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. Główniej 43"	
	92116	2480	Biblioteki		710 000,00	710 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			15 000,00		15 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - sieć internetowa i Wi-Fi	
92118	2480	Muzea		595 000,00	595 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
6	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>584 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 968,00</b>	
		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"
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 173 361,37</b>	<b>3 378 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 000,37</b>	
1	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>18 115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 115,66</b>	
		75095	2820	Pozostała działalność	18 115,66			18 115,66	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 521 670,65</b>	<b>3 378 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 309,65</b>	

2	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 880 285,00	1 880 285,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola	347 800,00	347 800,00			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
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 942,83			22 942,83	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
	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	391 990,00	391 990,00			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	134 748,00	134 748,00			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	119 366,82			119 366,82	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
3	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	85395	2360	Pozostała działalność	27 000,00			27 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 396 583,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 583,94</b>	
	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	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 012 491,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 491,12</b>	
	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	382 116,12			382 116,12	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	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 500,00</b>	
	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
	<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>10 888 643,47</b>	<b>6 363 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 525 282,47</b>	
	<b>w tym: na zadania bieżące</b>			<b>6 823 100,41</b>	<b>6 363 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 739,41</b>	
	<b>na zadania inwestycyjne</b>			<b>4 065 543,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065 543,06</b>	

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 0050.210.2024  
z dnia 30 września 2024

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 rok po zmianach
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>3 650 000,00</b>
	z tego:		
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		<b>3 650 000,00</b>
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 650 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>		<b>4 879 893,00</b>
	z tego:		
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		<b>98 616,00</b>
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 320,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13 328,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00
	-- zakup usług pozostałych ( usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	4 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe)	4280	200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 418,00
	-- szkolenia pracowników	4700	1 000,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		<b>138 990,00</b>
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	138 990,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		<b>43 000,00</b>
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	43 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		<b>4 599 287,00</b>
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	814,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	4 598 473,00