

Zarządzenie Nr 0050.24.2025
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2025 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. 1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 73.032,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 73.032,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **94.857.879,28 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 68.946.628,03 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25.911.251,25 zł,
- 2) wydatki – **93.405.033,04 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 63.646.204,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29.758.828,84 zł,
- 3) nadwyżka budżetu – **1.452.846,24 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 73.032,00 zł 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 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 01.12.2024 do 31.12.2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 73.032,00 zł.

WYDATKI

Dział 801 – wprowadza się wydatki w kwocie 73.032,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Spółeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2340	2.541,58	7.160,98		
2	4740			576,55	8.679,85
3	4750			5.099,32	19.702,43
4	4850			1.012,77	5.150,36
5	4350			256,38	453,64
6	4370			259,87	806,92
7	4860			184,66	1.328,89
razem		2.541,58	7.160,98	7.389,55	36.122,09

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	9.702,56
2	4740	5.353,41	0,00	14.609,81
3	4750	8.760,66	0,00	33.562,41
4	4850	2.773,37	0,00	8.936,50
5	4350	2.001,83	0,00	2.711,85
6	4370	487,14	0,00	1.553,93
7	4860	441,39	0,00	1.954,94
razem		19.817,80	0,00	73.032,00

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 73.032,00 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 XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.24.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 696 920,85	73 032,00	12 769 952,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 564 011,00	73 032,00	2 637 043,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 032,00	73 032,00
Razem:				94 784 847,28	73 032,00	94 857 879,28

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.24.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 233 990,97	73 032,00	27 307 022,97
	80195		Pozostała działalność	1 021 474,97	73 032,00	1 094 506,97
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 702,56	9 702,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 711,85	2 711,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 553,93	1 553,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 609,81	14 609,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 562,41	33 562,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 936,50	8 936,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 954,94	1 954,94
Razem:				93 332 001,04	73 032,00	93 405 033,04

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.24.2025
z dnia 31 stycznia 2025 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2025 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					3 409 600,00	3 353 000,00	0,00	56 600,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75406	2300	Straż Graniczna		3 000,00			3 000,00	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			1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	
	80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 600,00			1 600,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
3	851	Ochrona zdrowia			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00			50 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 353 000,00	3 353 000,00	0,00	0,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 825 000,00	1 825 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	92116	2480	Biblioteki		798 000,00	798 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	92118	2480	Muzea		730 000,00	730 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 200 577,24	3 871 036,00	0,00	7 329 541,24	
1	750	Administracja publiczna			22 762,57	0,00	0,00	22 762,57	
	75095	2820	Pozostała działalność		22 762,57			22 762,57	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00			50 000,00	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Słonem - doposażenie OSP i remont przejścia" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego
3	801	Oświata i wychowanie			4 052 238,56	3 871 036,00	0,00	181 202,56	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		2 064 000,00	2 064 000,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		6230			170 000,00		170 000,00	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"	
	80104	2540	Przedszkola		395 000,00	395 000,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
					760 000,00	760 000,00			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		387 500,00	387 500,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych

			działalność w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 536,00	34 536,00				Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - 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	230 000,00	230 000,00				Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 500,00				1 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
	80195	2340	Pozostała działalność	9 702,56				9 702,56	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
4	852	Pomoc społeczna		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		
	85295	2360	Pozostała działalność	16 000,00				16 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00		
	85395	2360	Pozostała działalność	29 000,00				29 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 498 804,99	0,00	0,00	6 498 804,99		
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 304,99				278 304,99	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"
				6 217 000,00				6 217 000,00	dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór 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		341 771,12	0,00	0,00	341 771,12		
	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	282 116,12				282 116,12	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"
6	926	Kultura fizyczna i sport		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00				190 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				14 610 177,24	7 224 036,00	0,00	7 386 141,24		
w tym: na zadania bieżące				7 603 101,13	7 224 036,00	0,00	379 065,13		
na zadania inwestycyjne				7 007 076,11	0,00	0,00	7 007 076,11		