

**Zarządzenie Nr 0050.46.2023**  
**Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój**  
**z dnia 15 marca 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 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) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 290.954,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 290.954,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **77.283.296,62 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 50.014.605,50 zł,
  - b) dochody majątkowe – 27.268.691,12 zł,
- 2) wydatki – **82.490.388,40 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 52.244.356,50 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 30.246.031,90 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.207.091,78 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Aneta Potoczna

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 853** – zwiększa się o 290.954,00 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.) na pokrycie kosztów:

- zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania) – 279.370,00 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 11.520,00 zł,
- koszty obsługi przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 64,00 zł.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 290.954,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 801** – zmniejsza się o 6.322,00 zł wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Kudowa-Zdrój do przedszkoli w innych gminach. Zwiększa się o 6.322,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72”.

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

**Dział 852** – dokonuje się przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20,00 zł w związku z koniecznością dokonania opłaty za trwałą zarząd nieruchomości wykorzystywanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

**Dział 853** – zwiększa się o 279.370,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa się o 11.520,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280). Zwiększa się o 64,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym 53,50 zł na wynagrodzenia i 10,50 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 290.954,00 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 LV/357/2022 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.46.2023 z dnia 15 marca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 804,00	290 954,00	718 758,00
	85395		Pozostała działalność	427 804,00	290 954,00	718 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406 384,00	290 954,00	697 338,00
<b>Razem:</b>				<b>76 992 342,62</b>	<b>290 954,00</b>	<b>77 283 296,62</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.46.2023 z dnia 15 marca 2023 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 132 363,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132 363,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 138 005,98	6 322,00	10 144 327,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 464,85	6 322,00	95 786,85
	80104		Przedszkola	4 035 380,00	-6 322,00	4 029 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	-6 322,00	23 078,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 358 429,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358 429,96</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 788,00	0,00	1 138 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-20,00	59 480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>454 804,00</b>	<b>290 954,00</b>	<b>745 758,00</b>
	85395		Pozostała działalność	454 804,00	290 954,00	745 758,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 680,00	11 520,00	67 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	348 980,00	279 370,00	628 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,24	53,50	240,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,76	10,50	47,26
<b>Razem:</b>				<b>82 199 434,40</b>	<b>290 954,00</b>	<b>82 490 388,40</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 0050.46.2023 z dnia 15 marca 2023 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 408 551,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14 408 551,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 408 551,18	0,00	14 408 551,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 415,66	0,00	5 105 415,66
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	4 347,00	0,00	4 347,00
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	31 360,00	0,00	31 360,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	200 613,35	0,00	200 613,35
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	308 661,00	0,00	308 661,00
			Przebudowa ul. Stone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Stone w Kudowie-Zdroju - etap I	764 932,71	0,00	764 932,71
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 030 026,98	0,00	1 030 026,98
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 012 152,00	0,00	1 012 152,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	17 874,98	0,00	17 874,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 273 108,54	0,00	8 273 108,54
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00	0,00	899 640,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 625 368,54	0,00	2 625 368,54
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 220 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>867 457,59</b>	<b>0,00</b>	<b>867 457,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 196,00	0,00	82 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 281,00	0,00	72 281,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	2 281,00	0,00	2 281,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00	0,00	9 915,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	9 915,00	0,00	9 915,00
	75095		Pozostała działalność	785 261,59	0,00	785 261,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	750 000,00	0,00	750 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 261,59	0,00	35 261,59
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	35 261,59	0,00	35 261,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 100,00	0,00	36 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	36 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszanej infrastrukturze	10 100,00	0,00	10 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 464,85</b>	<b>6 322,00</b>	<b>115 786,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	89 464,85	6 322,00	95 786,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 464,85	6 322,00	95 786,85
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	0,00	69 464,85
			Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Stone 72	20 000,00	6 322,00	26 322,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 700 136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 136,28</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	1 000,00	0,00	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 349 136,28	0,00	4 349 136,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 579,00	0,00	240 579,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	97 868,16	0,00	97 868,16
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	142 710,84	0,00	142 710,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 417,96	0,00	3 081 417,96
			Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 081 417,96	0,00	3 081 417,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 139,32	0,00	1 027 139,32
			Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 027 139,32	0,00	1 027 139,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	92116		Biblioteki	56 000,00	0,00	56 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	56 000,00	0,00	56 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zalepcza sanitarno-technicznego przy boisku Oriik	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>30 239 709,90</b>	<b>6 322,00</b>	<b>30 246 031,90</b>