

**Zarządzenie Nr 0050.50.2023**  
**Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój**  
**z dnia 23 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 81.094,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 81.094,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **77.458.330,92 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące – 50.189.639,80 zł,
  - b) dochody majątkowe – 27.268.691,12 zł,
- 2) wydatki – **82.665.422,70 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące – 52.419.390,80 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 852** – zwiększa się o 734,30 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 wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 734,30 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 80.360,00 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) – 73.780,00 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 5.920,00 zł,
- obsługi przez gminę wniosków o wypłatę w/w świadczeń pieniężnych – 48,00 zł,
- wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł – 612,00 zł.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 80.360,00 zł.

**Dział 855** - zwiększa się o 10.300,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2023 roku - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.67.2023.GF z 20.03.2023 r.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 10.300,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 852** – zwiększa się o 734,30 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 734,30 zł.

**Dział 853** – zwiększa się o 73.780,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370). Zwiększa

się o 5.920,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (§ 3280). Zwiększa się o 48,00 zł wydatki na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z art. 13 w/w ustawy w tym 40,12 zł na wynagrodzenia i 7,88 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń. Wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł (§ 3290) oraz wydatki w kwocie 12,00 zł na obsługę tych wypłat (§ 4370).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 802.360,00 zł.

**Dział 855** – zwiększa się o 10.300,00 zł wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br. w tym świadczenia – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 300,00 zł.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 10.300,00 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 0050.50.2023 z dnia 23 marca 2023 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>989 400,96</b>	<b>734,30</b>	<b>990 135,26</b>
	85295		Pozostała działalność	2 400,96	734,30	3 135,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,96	734,30	3 135,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>802 398,00</b>	<b>80 360,00</b>	<b>882 758,00</b>
	85395		Pozostała działalność	802 398,00	80 360,00	882 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 338,00	80 360,00	777 698,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 062 595,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>3 072 895,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 600,00	10 300,00	2 887 900,00
		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	20 100,00	10 300,00	30 400,00
<b>Razem:</b>				<b>77 366 936,62</b>	<b>91 394,30</b>	<b>77 458 330,92</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.50.2023 z dnia 23 marca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 358 429,96</b>	<b>734,30</b>	<b>3 359 164,26</b>
	85295		Pozostała działalność	28 400,96	734,30	29 135,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,96	734,30	3 135,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>829 398,00</b>	<b>80 360,00</b>	<b>909 758,00</b>
	85395		Pozostała działalność	829 398,00	80 360,00	909 758,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 200,00	5 920,00	73 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	600,00	2 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628 350,00	73 792,00	702 142,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,74	40,12	280,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,26	7,88	55,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 753 650,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>3 763 950,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 109,00	10 300,00	2 977 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 100,00	10 000,00	2 573 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 878,00	300,00	17 178,00
<b>Razem:</b>				<b>82 574 028,40</b>	<b>91 394,30</b>	<b>82 665 422,70</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.50.2023 z dnia 23 marca 2023 roku

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 077,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00	0,00	109 077,00
		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	109 077,00	0,00	109 077,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		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	2 015,00	0,00	2 015,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>2 942 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 100,00	10 300,00	2 876 400,00
		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	2 846 000,00	0,00	2 846 000,00
		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	20 100,00	10 300,00	30 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00	0,00	65 900,00
		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	65 900,00	0,00	65 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 043 392,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>3 053 692,00</b>

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.50.2023 z dnia 23 marca 2023 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 077,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 077,00	0,00	109 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 246,00	0,00	88 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 169,00	0,00	15 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	0,00	2 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,60	0,00	818,60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>2 942 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 100,00	10 300,00	2 876 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 100,00	10 000,00	2 573 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	0,00	229 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	300,00	5 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 900,00	0,00	65 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 900,00	0,00	65 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 043 392,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>3 053 692,00</b>

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.50.2023 z dnia 23 marca 2023 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
I BUDŻETU GMINY W 2023 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	35 000,00		35 000,00			0,00	odsetki
			3 000,00			1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			25 000,00				15 000,00	10 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	<b>OGÓLEM</b>	<b>64 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 550,00</b>	x