

Zarządzenie Nr 0050.195.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 205.805,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 205.805,23 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 2022 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 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **68.378.045,05 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 54.409.203,95 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.968.841,10 zł,
- 2) wydatki – **73.698.073,88 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 56.131.341,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17.566.732,26 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.320.028,83 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Aneta Potoczna
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – zwiększa się o 10.131,09 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2022 r. – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.298.2022GF z 07.10.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 10.131,09 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 3.483,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w zakresie USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.302.2022.MK z 10.10.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 3.483,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 1.679,14 zł dochody 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:

- nadanie nr pesel dla uchodźców – 129,64 zł (zadanie zlecone),
- wykonanie zdjęć paszportowych dla obywateli Ukrainy uzyskujących nr pesel – 193,50 zł (zadanie zlecone),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.356,00 zł (zadanie własne).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 1.679,14 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 62.277,00 zł dochody 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.) otrzymane za pośrednictwem Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.09.2022 do 30.09.2022 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 62.277,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 112.035,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z 21.10.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 112.035,00 zł.

Dział 854 – zwiększa się o 100,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.6.2022 z 12.10.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 100,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 16.100,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z 20.10.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 16.100,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – zwiększa się o 9.932,44 zł wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o 198,65 zł wydatki związane z prowadzeniem postępowań w sprawie jego zwrotu (wydatki płacowe).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 10.131,09 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 3.483,00 zł wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów (wydatki płacowe wraz z pochodnymi). Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 3.483,00 zł.

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.200,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian.

Dział 801 – zwiększa się o 66.869,35,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.09.2022 do 30.09.2022 roku w tym 66.277,00 zł sfinansowane dochodami z Funduszu Pomocy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Spółeczne przedszkole im. St. Moniuszki	Spółeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2540	6.416,55	0,00	5.725,50		
2	4740				1.408,06	5.523,27
3	4750				8.081,05	11.676,97
4	4850				1.952,42	3.598,23
5	4370				1.333,91	869,15
6	4860				538,70	1.415,73
razem		6.416,55	0,00	5.725,50	13.314,14	23.083,35

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka		Dowożenie uczniów do szkół	Razem
		finansowanie ze środków Funduszu Pomocy	finansowanie ze środków własnych		
1	2540			0,00	12.972,28
2	4740	0,00	4.430,45	2.100,00	7.163,34
3	4750	5.983,72		412,00	14.853,29
4	4850	1.890,30			6.827,00
5	4370	121,91			1.838,94
6	4860	1.781,53	161,90	1.448,00	1.780,15
razem		9.777,46	4.592,35	3.960,00	66.869,35

Zmniejsza się o 4.592,35 zł wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego – koszty dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy niepokryte dochodami z Funduszu Pomocy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 62.277,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 1.356,00 zł wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zwiększa się o 109.838,00 zł wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz o 2.197,00 zł wydatki na obsługę tych wypłat w tym wydatki płacowe – 1.697,00 zł i zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 113.391,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 129,64 zł wydatki na pokrycie kosztów nadawania nr pesel dla obywateli z Ukrainy w tym wynagrodzenia – 108,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy– 21,22 zł, zakup materiałów biurowych – 0,42 zł. Zwiększa

się o 193,50 zł wydatki na pokrycie kosztów wykonania zdjęć paszportowych dla obywateli Ukrainy uzyskujących nr pesel (§ 4370).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 323,14 zł.

Dział 854 – zwiększa się o 100,00 zł wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 100,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 16.100,00 zł wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 16.100,00 zł.

Dział 926 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 291,00 zł w związku z utratą przez zleceniodawcę statusu osoby zwolnionej z podatku dochodowego od osób fizycznych (zlecenie w zakresie koszenia boiska sportowego).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna pozostaje bez zmian.

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 XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLIII/304/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.195.2022 z dnia 24 października 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	12 284,38	10 131,09	22 395,47
			Pozostała działalność	12 284,38	10 131,09	22 395,47
			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	11 484,38	10 131,09	21 595,47
750			Administracja publiczna	502 090,38	3 483,00	505 573,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 285,00	3 483,00	102 768,00
		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	99 285,00	3 483,00	102 768,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 715 082,38	1 679,14	2 716 761,52
	75495		Pozostała działalność	2 535 693,38	1 679,14	2 537 372,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 535 693,38	1 679,14	2 537 372,52
758			Różne rozliczenia	13 557 203,38	62 277,00	13 619 480,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 613 820,38	62 277,00	1 676 097,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 380,00	62 277,00	437 657,00
852			Pomoc społeczna	1 576 653,98	112 035,00	1 688 688,98
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	112 035,00	645 623,00
		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	533 588,00	112 035,00	645 623,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 960,00	100,00	25 060,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 960,00	100,00	25 060,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 960,00	100,00	2 060,00
855			Rodzina	6 997 271,00	16 100,00	7 013 371,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	16 100,00	74 400,00
		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	58 300,00	16 100,00	74 400,00
Razem:				68 172 239,82	205 805,23	68 378 045,05

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.195.2022 z dnia 24 października 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	37 264,38	10 131,09	47 395,47
			Pozostała działalność	11 464,38	10 131,09	21 595,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,30	29,14	61,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,89	169,51	357,40
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,59	9 932,44	21 172,03
750	75011		Administracja publiczna	7 458 577,27	3 483,00	7 462 060,27
			Urzędy wojewódzkie	229 789,00	3 483,00	233 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 260,00	2 911,00	170 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 646,00	500,00	31 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 292,00	72,00	4 364,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 900,00	0,00	253 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 000,00	-500,00	235 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 028,00	0,00	771 028,00
		75416	Straż gminna (miejska)	421 118,00	0,00	421 118,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 200,00	21 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 795,00	-3 200,00	1 595,00
			Oświata i wychowanie	17 975 986,99	62 277,00	18 038 263,99
			Przedszkola	3 457 595,11	-4 592,35	3 453 002,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 246,00	-4 430,45	664 815,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 179,15	-161,90	33 017,25
			Pozostała działalność	465 969,00	66 869,35	532 838,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 850,68	12 142,05	70 992,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 518,15	2 324,97	16 843,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 936,89	13 461,78	81 398,67
852	85205	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 980,44	25 741,74	189 722,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 576,94	7 852,95	52 429,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 193,30	5 345,86	30 539,16
			Pomoc społeczna	3 925 065,98	113 391,00	4 038 456,98
			Pozostała działalność	570 088,00	113 391,00	683 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 125,00	109 838,00	632 963,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 500,00	1 356,00	12 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	1 400,00	6 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		843,00	260,00	1 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120,00	37,00	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	500,00	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 382 488,67	323,14	4 382 811,81
	85395		Pozostała działalność		4 382 488,67	323,14	4 382 811,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 366 694,53	193,50	1 366 888,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 138,00	108,00	12 246,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 252,70	21,22	2 273,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		652,15	0,42	652,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		146 366,00	100,00	146 466,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31 610,00	100,00	31 710,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		30 172,00	100,00	30 272,00
855			Rodzina		7 584 987,00	16 100,00	7 601 087,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		58 300,00	16 100,00	74 400,00
926		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 300,00	16 100,00	74 400,00
			Kultura fizyczna		317 609,84	0,00	317 609,84
	92601		Obiekty sportowe		80 500,00	0,00	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	291,00	291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-291,00	4 709,00
				Razem:	73 492 268,65	205 805,23	73 698 073,88

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 464,38	10 131,09	21 595,47
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	10 131,09	21 595,47
		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	11 464,38	10 131,09	21 595,47
750			Administracja publiczna	99 285,00	3 483,00	102 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 285,00	3 483,00	102 768,00
		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	99 285,00	3 483,00	102 768,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		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	2 040,00	0,00	2 040,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	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
758			Różne rozliczenia	1 743,38	0,00	1 743,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 743,38	0,00	1 743,38
		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	1 743,38	0,00	1 743,38
851			Ochrona zdrowia	529,00	0,00	529,00
	85195		Pozostała działalność	529,00	0,00	529,00
		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	529,00	0,00	529,00
852			Pomoc społeczna	535 938,98	112 035,00	647 973,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	0,00	2 350,98
		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	2 350,98	0,00	2 350,98
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	112 035,00	645 623,00
		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	533 588,00	112 035,00	645 623,00
855			Rodzina	6 881 739,00	16 100,00	6 897 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		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	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		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	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		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	315,00	0,00	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	16 100,00	74 400,00
		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	58 300,00	16 100,00	74 400,00
Razem:				7 533 039,74	141 749,09	7 674 788,83

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.195.2022 z dnia 24 października 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,38	10 131,09	21 595,47
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	10 131,09	21 595,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,30	29,14	61,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00	4,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,89	169,51	357,40
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,59	9 932,44	21 172,03
750			Administracja publiczna	99 285,00	3 483,00	102 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 285,00	3 483,00	102 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 060,00	2 911,00	82 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 762,00	500,00	14 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,00	72,00	2 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	0,00	1 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		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	843,60	0,00	843,60
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	529,00	0,00	529,00
	85195		Pozostała działalność	529,00	0,00	529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	0,00	305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	0,00	153,00
852			Pomoc społeczna	535 938,98	112 035,00	647 973,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	0,00	2 350,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 304,51	0,00	2 304,51
		4300	Zakup usług pozostałych	46,47	0,00	46,47
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	112 035,00	645 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 125,00	109 838,00	632 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	1 400,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	260,00	1 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	37,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 881 739,00	16 100,00	6 897 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 995,00	0,00	4 379 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	0,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 174 470,00	0,00	2 174 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	0,00	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 014,00	0,00	192 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	0,00	5 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	315,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	16 100,00	74 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00	16 100,00	74 400,00
Razem:			7 531 296,36	141 749,09	7 673 045,45

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.195.2022 z dnia 24 października 2022 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa			dochody budżetu gminy § 2360	Uwagi
				§ 0920	§ 0970	§ 0980		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	29 000,00				odsetki
			3 000,00		1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			23 000,00			13 800,00	9 200,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		OGÓŁEM	55 000,00	29 000,00	1 500,00	13 800,00	10 700,00	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.195.2022
z dnia 24 października 2022 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 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								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 337 371,00	2 160 000,00	0,00	177 371,00	
	75404	2300		Komendy Wojewódzkie Policji	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
1		75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	5 100,00			5 100,00	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę
		75406	2300	Straż Graniczna	1 000,00			1 000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
851	Ochrona zdrowia				1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2		85111	6220	Szpital ogólny	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
					15 500,00			15 500,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 310 771,00	2 160 000,00	0,00	150 771,00	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			6220		35 000,00			35 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43"
		92116	2480	Biblioteki	490 000,00	490 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
			6220		15 545,00			15 545,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pt. "Smart Floor - Interaktywna podłoga dla dzieci"
		92118	2480	Muzea	420 000,00	420 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórze Sudeckiego - zadania statutowe
			2807		85 192,00			85 192,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórze Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skansen bez barier".
			2809		15 034,00			15 034,00	
II.	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 493 438,55	2 189 500,00	0,00	303 938,55	
801	Oświata i wychowanie				2 269 438,55	2 189 500,00	0,00	79 938,55	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 233 819,00	1 233 819,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		80101	2630	Szkoły Podstawowe	7 945,82			7 945,82	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
		80104	2540	Przedszkola	212 320,00	212 320,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

1	80104	2540	Przedszkola		500 800,00	500 800,00			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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		198 151,00	198 151,00			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		44 410,00	44 410,00			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 organizację pozarządową
	80195	2540	Pozostała działalność		70 992,73			70 992,73	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
2	852	Pomoc społeczna			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność		15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizację pozarządową
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	
	85395	2360	Pozostała działalność		31 300,00			31 300,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizację pozarządową
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	90095	2360	Pozostała działalność		3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizację pozarządową
5	926	Kultura fizyczna i sport			174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		174 200,00			174 200,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizację pozarządową
	RAZEM DOTACJE				4 830 809,55	4 349 500,00	0,00	481 309,55	
	w tym: na zadania bieżące				4 778 764,55	4 349 500,00	0,00	429 264,55	
	na zadania inwestycyjne				52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	