

Zarządzenie Nr 0050.166.2025
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 21 sierpnia 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 12.458,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 12.458,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 103.916.044,54 zł
- 2) wydatki – 106.454.841,68 zł
- 3) deficyt budżetu – 2.538.797,14 zł
- 4) przychody – 5.509.893,91 zł
- 5) rozchody – 2.971.096,77 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – zwiększa się o 718,60 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) na wypłatę zasiłków stałych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 718,60 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 11.739,86 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 11.739,86 zł.

WYDATKI

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na remonty autobusów szkolnych.

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

Dział 852 – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu, dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.400,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych (zmiana formy wynagrodzenia z umowy zlecenia na wynagrodzenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Zmniejsza się o 60.000,00 zł wydatki na zatrudnienie opiekunek związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w tym 50.000,00 zł umowy zlecenia i 10.000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się o 718,60 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 718,60 zł.

Dział 854 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na umowy zlecenia związane z organizacją wypoczynku w Tucholi oraz organizacją półkolonii w okresie wakacyjnym.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pozostaje bez zmian.

Dział 855 – zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wydatki własne). Zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w tym składki na Fundusz Pracy o 1.500,00 zł i wydatki na szkolenia o 500,00 zł. Zwiększa się o 11.739,86 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 11.739,86 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 6.780,00 zł wydatki na czyszczenie kanalizacji burzowej. Wprowadza się wydatki w kwocie 6.780,00 zł na zapłatę kary administracyjnej nałożonej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za korzystanie z usługi wodnej w zakresie poboru wód powierzchniowych z potoku Trzemeszna bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

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

Dział 926 – zmniejsza się o 246,00 zł wydatki zakup usług materiałów do naprawy urządzeń na boiskach sportowych. Wprowadza się wydatki w kwocie 246,00 zł na zakup usług dostępu do internetu w związku z montażem monitoringu na boisku sportowym przy ul. Nad Potokiem.

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 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 0050.166.2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 483 243,02	718,60	1 483 961,62
	85295		Pozostała działalność	84 343,02	718,60	85 061,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 993,80	718,60	19 712,40
855			Rodzina	2 832 909,03	11 739,86	2 844 648,89
	85595		Pozostała działalność	66 637,03	11 739,86	78 376,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 637,03	11 739,86	78 376,89
Razem:				103 903 586,08	12 458,46	103 916 044,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.166.2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 420 122,92	0,00	28 420 122,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 267,00	0,00	861 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	4 419 316,02	718,60	4 420 034,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302 500,00	50 000,00	352 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 323,00	10 000,00	1 506 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	-5 400,00	39 800,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 530,00	5 400,00	73 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 400,00	-60 000,00	157 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	-50 000,00	133 000,00
	85295		Pozostała działalność	114 093,02	718,60	114 811,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 993,80	718,60	19 712,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 950,00	0,00	198 950,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 000,00	0,00	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
855			Rodzina	3 877 746,03	11 739,86	3 889 485,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 924,00	2 000,00	2 680 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,00	2 000,00	18 083,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 767,00	-2 000,00	86 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	-1 500,00	146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	66 637,03	11 739,86	78 376,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 637,03	11 739,86	78 376,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 619 043,95	0,00	14 619 043,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 400,00	0,00	166 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-6 780,00	34 220,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 780,00	6 780,00
926			Kultura fizyczna	7 241 647,65	0,00	7 241 647,65
	92601		Obiekty sportowe	6 998 298,00	0,00	6 998 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-246,00	2 754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,00	246,00
Razem:				106 442 383,22	12 458,46	106 454 841,68