

Zarządzenie Nr 0050.81.2026
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 6 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 13.336,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 13.336,00 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 2026 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 101.074.279,57 zł
- 2) wydatki – 102.582.915,26 zł
- 3) deficyt budżetu – 1.508.635,69 zł,
- 4) przychody budżetu – 7.473.253,69 zł,
- 5) rozchody budżetu – 5.964.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 855 – zwiększa się o 12.726,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz o 610,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy) - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2026.MJ z 04.05.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 13.336,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 5.500,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawi dróg asfaltowych. Wprowadza się wydatki w kwocie 5.500,00 zł na zakup i dostawę słupków zabezpieczających przed wjazdem samochodem na chodniki i tereny zielone – dotyczy drogi wewnętrznej ul. Pogodna.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, pozostaje bez zmian.

Dział 700 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów związanych z naprawą dachu nad lokalem użytkowym.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, pozostaje bez zmian.

Dział 752 – wprowadza się wydatki w kwocie 1.000,00 zł ze środków własnych na zakup paliwa do agregatów prądotwórczych w celu uruchomień testowych zapewniających gotowość urządzenia do pracy. W ramach środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację programu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zwiększa się o 13.530,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejsza się o 13.530,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa, zwiększa się o 1.000,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa do agregatów prądotwórczych w celu uruchomień testowych zapewniających gotowość urządzenia do pracy

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o 1.000,00 zł.

Dział 855 – wprowadza się wydatki w kwocie 12.726,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kwotę 610,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 13.336,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.81.2026 z dnia 6 maja 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 969 801,81	13 336,00	2 983 137,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 188 677,00	12 726,00	2 201 403,00
		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	2 168 000,00	12 726,00	2 180 726,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	610,00	81 810,00
		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	81 200,00	610,00	81 810,00
Razem:				101 060 943,57	13 336,00	101 074 279,57

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.81.2026 z dnia 6 maja 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 809 483,95	0,00	9 809 483,95
	60016		Drogi publiczne gminne	9 112 083,95	-5 500,00	9 106 583,95
		4270	Zakup usług remontowych	614 233,78	-5 500,00	608 733,78
	60017		Drogi wewnętrzne	657 000,00	5 500,00	662 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 636 457,42	0,00	16 636 457,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 463,00	0,00	475 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
752			Obrona narodowa	49 408,00	1 000,00	50 408,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	47 800,00	1 000,00	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	14 530,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 530,00	-13 530,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	313 066,00	-1 000,00	312 066,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 066,00	-1 000,00	312 066,00
		4810	Rezerwy	313 066,00	-1 000,00	312 066,00
855			Rodzina	3 738 032,81	13 336,00	3 751 368,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 967,00	12 726,00	2 361 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 662,74	12 726,00	1 970 388,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	610,00	81 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 200,00	610,00	81 810,00
Razem:				102 569 579,26	13 336,00	102 582 915,26

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 0050.81.2026 z dnia 6 maja 2026 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2026

rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 160,85	0,00	16 160,85
	01095		Pozostała działalność	16 160,85	0,00	16 160,85
		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	16 160,85	0,00	16 160,85
750			Administracja publiczna	138 621,00	0,00	138 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 621,00	0,00	138 621,00
		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	138 621,00	0,00	138 621,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	0,00	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00
		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	1 920,00	0,00	1 920,00
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
852			Pomoc społeczna	30 735,71	0,00	30 735,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 249,00	0,00	10 249,00
		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	10 249,00	0,00	10 249,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 584,00	0,00	8 584,00
		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	8 584,00	0,00	8 584,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	11 902,71
		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	11 902,71	0,00	11 902,71
855			Rodzina	2 253 560,00	13 336,00	2 266 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 177,00	12 726,00	2 184 903,00
		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	2 168 000,00	12 726,00	2 180 726,00
		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	4 177,00	0,00	4 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	0,00	183,00
		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	183,00	0,00	183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	610,00	81 810,00
		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	81 200,00	610,00	81 810,00
Razem:				2 441 297,56	13 336,00	2 454 633,56

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia 0050.81.2026 z dnia 6 maja 2026 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 160,85	0,00	16 160,85
	01095		Pozostała działalność	16 160,85	0,00	16 160,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,09	0,00	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,50	0,00	6,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,29	0,00	265,29
		4430	Różne opłaty i składki	15 843,97	0,00	15 843,97
750			Administracja publiczna	138 621,00	0,00	138 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 621,00	0,00	138 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 026,00	0,00	111 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 875,00	0,00	18 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	0,00	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	0,00	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,36	0,00	273,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,64	0,00	38,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	0,00	1 608,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	30 735,71	0,00	30 735,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 249,00	0,00	10 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 249,00	0,00	10 249,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 584,00	0,00	8 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 584,00	0,00	8 584,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	11 902,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,71	0,00	11 902,71
855			Rodzina	2 253 560,00	13 336,00	2 266 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 177,00	12 726,00	2 184 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 662,74	12 726,00	1 970 388,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	0,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,26	0,00	5 014,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	0,00	183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	0,00	183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	610,00	81 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 200,00	610,00	81 810,00
Razem:				2 441 297,56	13 336,00	2 454 633,56

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.81.2026 z dnia 6 maja 2026 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00		40 000,00			0,00	odsetki
			5 000,00			2 500,00		2 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			35 000,00				21 000,00	14 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓŁEM	80 000,00	0,00	40 000,00	2 500,00	21 000,00	16 500,00	x