

Zarządzenie Nr 0050.128.2026
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31 lipca 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 2026 r. poz. 662) 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 ze zm.), § 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 128.479,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 128.479,87 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.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 104.985.634,39 zł
- 2) wydatki – 107.081.445,72 zł
- 3) deficyt budżetu – 2.095.811,33 zł,
- 4) przychody budżetu – 8.160.429,33 zł,
- 5) rozchody budżetu – 6.064.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 – zwiększa się o 2.137,33 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli w zakresie wpisów do CEiDG i z wydawaniem zezwoleń w II kwartale 2026 roku - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.614.2026.KK z 23.07.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się o 2.137,33 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 2.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz o 20.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.605.2026.GF z 17.07.2026 roku.

Zmniejsza się o 72,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przyznanie i wypłatę zasiłków celowych oraz zapewnienia posiłków dla obywateli Ukrainy - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.276.2026.GF z 22.07.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się o 22.072,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 142.956,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym oraz o 5.487,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne od w/w świadczeń - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.643.2026.MJ z 24.07.2026 roku.

Zmniejsza się o 123,94 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 0,52 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 28.07.2026 roku.

Zwiększa się o 96,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.644.2026.GF z 23.07.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 - Rodzina, zwiększa się o 148.414,54 zł.

WYDATKI

Dział 600 – w zakresie obsługi Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania zmniejsza się o 1.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz o 1.000,00 zł wydatki na opłaty za uzyskanie informacji z CEPiK.

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

Dział 750 – zwiększa się o 1.789,31 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 348,02 zł składki od nich naliczane związane z obsługą obywateli w zakresie wpisów do CEiDG i z wydawaniem zezwoleń w II kw. 2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o 2.137,33 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zmniejsza się o 72,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych i zapewnienie żywienia dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się o 22.072,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się 148.443,00 zł wydatki na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego w tym 80.000,00 zł świadczenia społeczne, 62.956,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz 5.487,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń.

Zmniejsza się o 124,46 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w tym 122,60 zł świadczenia społeczne, 1,34 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz 0,52 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy).

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w zakresie wydatków własnych w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych związanych z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 1.000,00 zł (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia) oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł (zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych).

Zwiększa się o 96,00 zł wydatki na wydatki na zakup materiałów związanych z wydawaniem Kard Dużej Rodziny.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 148.414,54 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 1.600,00 zł wydatki na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zmniejsza się o 560,00 zł wydatki na ubezpieczenie urządzeń do segregacji odpadów komunalnych. Zwiększa się o 1.500,00 zł wydatki na szkolenia pracownika administracyjnego w zakresie realizacji zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększa się o 660,00 zł wydatki na koszty odbioru i utylizacji przedterminowych leków.

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.128.2026 z dnia 31 lipca 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9.817.483,95	0,00	9.817.483,95
	60019		Płatne parkowanie	27.000,00	0,00	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	-2.000,00	17.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	2.000,00	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.000,00	2.500,00
750			Administracja publiczna	10.395.735,11	2.137,33	10.397.872,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	379.468,48	2.137,33	381.605,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.958,06	1.789,31	280.747,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.801,55	304,18	50.105,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.981,87	43,84	7.025,71
852			Pomoc społeczna	4.077.104,03	-22.072,00	4.055.032,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45.500,00	-2.000,00	43.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.500,00	-2.000,00	43.500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291.000,00	-20.000,00	271.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	291.000,00	-20.000,00	271.000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10.652,00	-72,00	10.580,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.652,00	-72,00	10.580,00
855			Rodzina	3.879.215,81	148.414,54	4.027.630,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.398.771,00	142.832,06	2.541.603,06
		3110	Świadczenia społeczne	1.999.451,74	79.877,40	2.079.329,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.525,00	62.954,66	249.479,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	-1.000,00	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	-1.000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.404,26	1.000,00	19.404,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.400,00	1.000,00	2.400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	96,00	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	96,00	418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83.640,00	5.486,48	89.126,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83.640,00	5.486,48	89.126,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.308.409,47	0,00	10.308.409,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.527.000,00	0,00	5.527.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.418.300,00	-940,00	5.417.360,00

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-560,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.500,00	3.700,00

Razem:			106.952.965,85	128.479,87	107.081.445,72
--------	--	--	----------------	------------	----------------