

Zarządzenie Nr 0050.132.2026
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 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 109.219,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 109.219,38 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 – 105.439.850,09 zł
- 2) wydatki – 107.335.661,42 zł
- 3) deficyt budżetu – 1.895.811,33 zł,
- 4) przychody budżetu – 8.160.429,33 zł,
- 5) rozchody budżetu – 6.264.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 801 - wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 109.219,38 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.16.2026 z dnia 03.08.2026 i 04.08.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 109.219,38 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na ubezpieczenia majątkowe dróg publicznych. Zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki na zakup wiaty przystankowej na ul. Słone.

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

Dział 630 – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 25.000,00 zł dostosowując plan wydatków bieżących w zakresie realizacji projektu pn. "Balneum Glacensis" do faktycznych potrzeb (zmniejszenie o 25.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 25.000,00 zł,)

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka, pozostaje bez zmian.

Dział 700 – zwiększa się o 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – zakup klimatyzatora do lokalu użytkowego. Zmniejsza się o 1.500,00 zł wydatki na zakup centralnego ogrzewania związany z utrzymaniem lokali użytkowych. Zmniejsza się o 2.500,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.584,00 zł dostosowując plan wydatków bieżących w zakresie realizacji projektu pn.

"Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój" do faktycznych potrzeb (zmniejszenie o 3.584,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.584,00 zł,).

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

Dział 710 – zmniejsza się o 250,00 zł wydatki na zakup wody na cmentarzach komunalnych, wprowadza się wydatki na zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa za licznik).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, pozostaje bez zmian.

Dział 750 – dokonuje się przeniesień wydatków między zadaniami w ramach paragrafu 3020 i 4710 w ramach rozdziału 75023.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, pozostaje bez zmian.

Dział 752 – dokonuje się przeniesień wydatków między zadaniami w ramach paragrafu 4300 związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (zmniejszenie wydatków na szkolenia, zwiększenie wydatków na serwis agregatów prądotwórczych).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa, pozostaje bez zmian.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie otoczenia (nasadzenia krzewów) Pomnika Sybiraków na cmentarzu komunalnym przy ul. Zakrze.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o 10.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z naprawą placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki płacowe kierowców autobusów szkolnych. Zwiększa się o 153.000,00 zł wydatki płacowe na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia. Zmniejsza się o 153.000,00 zł wydatki płacowe na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego. Wprowadza się wydatki w kwocie 80.072,59 zł na wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach publicznych, w kwocie 28.065,43 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (dotacja dla niepublicznej szkoły) oraz w kwocie 1.081,36 zł na obsługę tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Dokonuje się przeniesień wydatków między zadaniami w ramach paragrafu 4300 w rozdziale 80195.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 109.219,38 zł.

Dział 855 – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej z związku z dostosowaniem planu wydatków związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 w ten sposób, że zwiększa się o 2.060,00 zł wydatki płacowe, zmniejsza się o 2.060,00 zł wydatki na zakup energii, zmniejsza się o 3.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o 3.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, pozostaje bez zmian.

Dział 900 – zmniejsza się o 6.295,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z czyszczeniem krater ulicznych, wprowadza się wydatki w kwocie 295,00 zł na opłacenie kary administracyjnej za wprowadzanie wód opadowych bez stosownego zezwolenia. Zwiększa się o 6.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych (naprawa bramy wjazdowej do szklarni).

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

Dział 921 – wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na wykonanie otoczenia (nasadzenia krzewów) Pomnika Sybiraków na cmentarzu komunalnym przy ul. Zakrze.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o 10.000,00 zł.

Dział 926 – zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem boiska sportowego Orlik. Zmniejsza się o 18.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z renowacją płyty boiska przy ul. Łąkowej. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z obsianiem trawą pobocza boiska przy ul. Nad Potokiem.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.132.2026 z dnia 12 sierpnia 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1.069.497,90	109.219,38	1.178.717,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109.219,38	109.219,38
		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	0,00	109.219,38	109.219,38
Razem:				105.330.630,71	109.219,38	105.439.850,09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.132.2026 z dnia 12 sierpnia 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9.877.483,95	0,00	9.877.483,95
	60016		Drogi publiczne gminne	9.166.583,95	-2.000,00	9.164.583,95
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21.400,00	2.000,00	23.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.000,00	10.000,00
630			Turystyka	3.534.550,59	0,00	3.534.550,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.534.550,59	0,00	3.534.550,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.941,62	20.000,00	29.941,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.485,65	5.000,00	7.485,65
		4307	Zakup usług pozostałych	168.884,16	-20.000,00	148.884,16
		4309	Zakup usług pozostałych	42.223,06	-5.000,00	37.223,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	0,00	1.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.426.063,84	0,00	20.426.063,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533.853,00	0,00	533.853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.000,00	11.000,00
		4260	Zakup energii	75.000,00	-1.500,00	73.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.800,00	-2.500,00	89.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	0,00	65.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50.463,00	0,00	50.463,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14.178.030,02	0,00	14.178.030,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000,00	2.550,00	114.550,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	450,00	48.450,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.784,00	433,50	22.217,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.336,00	76,50	9.412,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.058,00	62,90	2.120,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	11,10	893,10
		4307	Zakup usług pozostałych	345.896,23	-3.046,40	342.849,83
		4309	Zakup usług pozostałych	119.963,53	-537,60	119.425,93
710			Działalność usługowa	411.805,00	0,00	411.805,00
	71035		Cmentarze	201.500,00	0,00	201.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	-250,00	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195.000,00	250,00	195.250,00
750			Administracja publiczna	10.472.872,44	0,00	10.472.872,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.958.422,52	0,00	8.958.422,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.500,00	0,00	21.500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38.000,00	0,00	38.000,00
752			Obrona narodowa	175.408,00	0,00	175.408,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	173.800,00	0,00	173.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00
758			Różne rozliczenia	309.266,00	-10.000,00	299.266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309.266,00	-10.000,00	299.266,00
		4810	Rezerwy	309.266,00	-10.000,00	299.266,00
801			Oświata i wychowanie	29.899.298,40	109.219,38	30.008.517,78
	80101		Szkoły podstawowe	13.425.200,08	10.000,00	13.435.200,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.937,08	10.000,00	145.937,08
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	994.086,56	-10.000,00	984.086,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00	-9.427,00	9.273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.554,00	-573,00	44.981,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	847.391,00	153.000,00	1.000.391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.119,00	20.000,00	115.119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.886,00	4.000,00	12.886,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431.360,00	129.000,00	560.360,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2.116.101,00	-153.000,00	1.963.101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.666,00	-20.000,00	246.666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.291,00	-4.000,00	22.291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.366.679,00	-129.000,00	1.237.679,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109.219,38	109.219,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28.065,43	28.065,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,26	155,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,68	5,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	906,81	906,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80.072,59	80.072,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,61	13,61
	80195		Pozostała działalność	1.182.275,03	0,00	1.182.275,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.400,00	0,00	42.400,00
855			Rodzina	4.027.630,35	0,00	4.027.630,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.107.707,00	0,00	1.107.707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.638,81	4.000,00	488.638,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.950,00	-2.000,00	29.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.432,92	50,00	92.482,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.635,27	10,00	12.645,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.800,00	-3.000,00	190.800,00
		4260	Zakup energii	24.900,00	-2.060,00	22.840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.370,00	3.000,00	16.370,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.330.390,25	0,00	10.330.390,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198.500,00	-6.000,00	192.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	-6.295,00	68.705,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	295,00	295,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.034.622,66	6.000,00	1.040.622,66
		4270	Zakup usług remontowych	56.000,00	6.000,00	62.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.125.611,65	10.000,00	5.135.611,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000,00	10.000,00	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	10.000,00	18.000,00
926			Kultura fizyczna	5.145.191,89	0,00	5.145.191,89
	92601		Obiekty sportowe	4.895.326,18	0,00	4.895.326,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	-2.000,00	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	-18.000,00	32.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	20.000,00	54.000,00
Razem:				107.226.442,04	109.219,38	107.335.661,42

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	143.579,81	0,00	143.579,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.579,81	0,00	143.579,81
		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	143.579,81	0,00	143.579,81
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	109.219,38	109.219,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109.219,38	109.219,38
		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	0,00	109.219,38	109.219,38
852			Pomoc społeczna	32.731,71	0,00	32.731,71
	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	10.580,00	0,00	10.580,00
		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	10.580,00	0,00	10.580,00
	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	2.454.357,54	0,00	2.454.357,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.364.813,06	0,00	2.364.813,06
		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	2.360.636,06	0,00	2.360.636,06
		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	418,00	0,00	418,00
		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	418,00	0,00	418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89.126,48	0,00	89.126,48
		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	89.126,48	0,00	89.126,48
Razem:				2.649.049,91	109.219,38	2.758.269,29

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia 0050.132.2026 z dnia 12 sierpnia 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	143.579,81	0,00	143.579,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.579,81	0,00	143.579,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.177,37	0,00	115.177,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.580,73	0,00	19.580,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.821,71	0,00	2.821,71
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.920,00	0,00	1.920,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	109.219,38	109.219,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109.219,38	109.219,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28.065,43	28.065,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,26	155,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,68	5,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	906,81	906,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80.072,59	80.072,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,61	13,61
852			Pomoc społeczna	32.731,71	0,00	32.731,71
	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	10.580,00	0,00	10.580,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.580,00	0,00	10.580,00
	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	2.454.357,54	0,00	2.454.357,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.364.813,06	0,00	2.364.813,06
		3110	Świadczenia społeczne	2.079.329,14	0,00	2.079.329,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00	0,00	50.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.479,66	0,00	228.479,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6.504,26	0,00	6.504,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	0,00	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	0,00	418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89.126,48	0,00	89.126,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89.126,48	0,00	89.126,48
Razem:				2.649.049,91	109.219,38	2.758.269,29

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.132.2026 z dnia 12 sierpnia 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