

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 wyżywienia 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 1 do Zarządzenia 0050.128.2026 z dnia 31 lipca 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201.737,91	2.137,33	203.875,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	141.442,48	2.137,33	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	141.442,48	2.137,33	143.579,81
852			Pomoc społeczna	1.079.184,03	-22.072,00	1.057.112,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45.000,00	-2.000,00	43.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.000,00	-2.000,00	43.000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190.000,00	-20.000,00	170.000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190.000,00	-20.000,00	170.000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10.652,00	-72,00	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	10.652,00	-72,00	10.580,00
855			Rodzina	3.102.104,81	148.414,54	3.250.519,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.238.481,00	142.832,06	2.381.313,06
		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	2.217.804,00	142.832,06	2.360.636,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	96,00	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	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
		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	83.640,00	5.486,48	89.126,48
Razem:				104.857.154,52	128.479,87	104.985.634,39

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
--------	--	--	----------------	------------	----------------

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	141.442,48	2.137,33	143.579,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	141.442,48	2.137,33	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	141.442,48	2.137,33	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
852			Pomoc społeczna	32.803,71	-72,00	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	10.652,00	-72,00	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	10.652,00	-72,00	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	2.305.943,00	148.414,54	2.454.357,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.221.981,00	142.832,06	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	2.217.804,00	142.832,06	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	322,00	96,00	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	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
		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	83.640,00	5.486,48	89.126,48
Razem:				2.498.570,04	150.479,87	2.649.049,91

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia 0050.128.2026 z dnia 31 lipca 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	141.442,48	2.137,33	143.579,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	141.442,48	2.137,33	143.579,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.388,06	1.789,31	115.177,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.276,55	304,18	19.580,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.777,87	43,84	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 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	32.803,71	-72,00	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	10.652,00	-72,00	10.580,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.652,00	-72,00	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	2.305.943,00	148.414,54	2.454.357,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.221.981,00	142.832,06	2.364.813,06
		3110	Świadczenia społeczne	1.999.451,74	79.877,40	2.079.329,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00	0,00	50.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.525,00	62.954,66	228.479,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6.504,26	0,00	6.504,26
	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
Razem:				2.498.570,04	150.479,87	2.649.049,91

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.128.2026 z dnia 31 lipca 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

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2026 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	z tego:					
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	5.000.000,00			5.000.000,00
2.	Wydatki:		5.527.000,00	2.160,00	2.160,00	5.527.000,00
	z tego:					
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		112.100,00	1.500,00	0,00	113.600,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00			500,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81.000,00			81.000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6.495,00			6.495,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.900,00			14.900,00
	-- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00			0,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	4.000,00			4.000,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00			200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.805,00			2.805,00
	-- szkolenia pracowników	4700	2.200,00	1.500,00		3.700,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		159.300,00	0,00	1.600,00	157.700,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	159.300,00		1.600,00	157.700,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	50.000,00			50.000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		5.205.600,00	660,00	560,00	5.205.700,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	600,00		560,00	40,00
	-- koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków	4300	5.000,00	660,00		5.660,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	5.200.000,00			5.200.000,00