

Zarządzenie Nr 0050.156.2026
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 22 września 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 – zmniejszenie o 597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2026 roku – 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 – 105.457.359,00 zł
- 2) wydatki – 107.353.170,33 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 Miasta
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – zmniejsza się o 597,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.562.MJ z dnia 22.09.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się o 597,00 zł.

WYDATKI

Dział 750 – zwiększa się o 415,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydatki własne). Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na wyposażenie stanowiska pracy ds. obsługi stref płatnego parkowania i płatnych parkingów. Zmniejsza się o 5.415,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego.

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

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 553,00 zł w związku z większymi niż planowano odpisami na ZFŚS strażników miejskich.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostaje bez zmian.

Dział 801 – zmniejsza się o 60.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej. Zmniejsza się o 2.408,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o 2.408,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników Szkoły Podstawowej nr 3. Zmniejsza się o 7.155,00 zł wydatki na zakup energii w Zespole Szkół Publicznych (szkoła podstawowa). Zwiększa się o 2.176,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół Publicznych (szkoła podstawowa).

W zakresie wydatków na przedszkola wprowadza się wydatki na umowę zlecenia dla osoby zarządzającej, zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o 1.000,00 zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki na zakup energii.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 277,00 zł w związku z większymi niż planowano odpisami na ZFŚS kierowców autobusów szkolnych. Zwiększa się o 276,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół Publicznych (technikum).

Zwiększa się o 136,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół Publicznych (szkoła branżowa).

Zwiększa się o 5.123,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół Publicznych (liceum ogólnokształcące).

Zwiększa się o 60.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zmniejsza się o 556,00 zł wydatki na odpis na ZFŚS pracowników Zespołu Szkół Publicznych (wspólna obsługa finansowana placówek oświatowych).

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

Dział 852 – zmniejsza się o 597,00 zł wydatki na wypłatę motywacyjnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w tym o 300,00 zł wydatki na wynagrodzenia i o 297,00 zł wydatki składki na Fundusz Pracy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejsza się o 597,00 zł.

Dział 853 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 95,00 zł w związku z większymi niż planowano na dokonanie zwrotu środków otrzymanych w 2025 roku z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, które zostały zwrócone w 2026 roku przez obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej, pozostaje bez zmian.

Dział 855 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 277,00 zł w związku z większymi niż planowano odpisami na ZFSS od pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wydatki własne).
Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.708,00 zł w związku z większymi niż planowano odpisami na ZFSS pracowników Żłobka im. Kubusia Puchatka (zmniejszenie o 708,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych).

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

Dział 900 – dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez: zmniejszenie o 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia, zmniejszenie o 79,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie o 500,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszenie o 60,00 zł wydatków na zakup usług zdrowotnych, zwiększenie o 1.000,00 zł wydatków na koszty zbierania przeterminowanych leków oraz zwiększenie o 139,00 zł wydatków na odpis na ZFSS pracownika administracyjnego.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.156.2026 z dnia 22 września 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1.057.112,03	-597,00	1.056.515,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243.283,00	-597,00	242.686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233.034,00	-597,00	232.437,00
Razem:				105.457.956,00	-597,00	105.457.359,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.156.2026 z dnia 22 września 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10.494.872,44	0,00	10.494.872,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	381.605,81	415,00	382.020,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.415,00	415,00	8.830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.980.422,52	-415,00	8.980.007,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293.913,89	5.000,00	298.913,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.223,00	-5.415,00	211.808,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888.053,00	0,00	888.053,00
	75416		Straż gminna (miejska)	530.953,00	0,00	530.953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	-553,00	24.447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.220,00	553,00	11.773,00
801			Oświata i wychowanie	30.008.517,78	0,00	30.008.517,78
	80101		Szkoły podstawowe	13.418.200,08	-64.979,00	13.353.221,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.241.711,00	-60.000,00	2.181.711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.937,08	-2.408,00	163.529,08
		4260	Zakup energii	285.981,00	-7.155,00	278.826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550.810,00	4.584,00	555.394,00
	80104		Przedszkola	6.111.905,00	0,00	6.111.905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	-1.000,00	0,00
		4260	Zakup energii	94.000,00	25.000,00	119.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.538,00	-6.000,00	104.538,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	984.086,56	0,00	984.086,56
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	-277,00	79.723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.610,00	277,00	5.887,00
	80115		Technika	1.090.914,73	276,00	1.091.190,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.177,00	276,00	26.453,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1.004.391,00	136,00	1.004.527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.943,00	136,00	42.079,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1.972.101,00	5.123,00	1.977.224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.509,00	5.123,00	117.632,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.829.245,00	60.000,00	2.889.245,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400.434,00	60.000,00	460.434,00
	80195		Pozostała działalność	1.182.275,03	-556,00	1.181.719,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.415,00	-556,00	7.859,00

852			Pomoc społeczna	4.055.032,03	-597,00	4.054.435,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.467.303,00	-597,00	1.466.706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948.420,00	-300,00	948.120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.382,00	-297,00	17.085,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247.930,00	0,00	247.930,00
	85395		Pozostała działalność	247.930,00	0,00	247.930,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.430,00	95,00	1.525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	-95,00	7.905,00
855			Rodzina	4.035.645,06	0,00	4.035.645,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.541.603,06	0,00	2.541.603,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-277,00	123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.610,00	277,00	5.887,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.115.721,71	0,00	1.115.721,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.600,00	-708,00	170.892,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-2.000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.100,00	2.708,00	22.808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.308.390,25	0,00	10.308.390,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.527.000,00	0,00	5.527.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00	-500,00	80.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.495,00	-79,00	6.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.900,00	-500,00	14.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-60,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.417.360,00	1.000,00	5.418.360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.805,00	139,00	2.944,00
Razem:				107.353.767,33	-597,00	107.353.170,33

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.156.2026
z dnia 22 września 2026 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2026 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmio- towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4.492.080,53	3.473.000,00	0,00	1.019.080,53	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		75406	2300	Straż Graniczna	3.000,00			3.000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00			2.000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.800,00			1.800,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
3	851	Ochrona zdrowia			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00			70.000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
					6.000,00			6.000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"
					30.000,00			30.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.379.280,53	3.473.000,00	0,00	906.280,53		
4	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.865.000,00	1.865.000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		92116	2480	Biblioteki	781.000,00	781.000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		92118	2480	Muzea	827.000,00	827.000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			6220		58.100,00		58.100,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu.	
			2807		1.453,18		1.453,18	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn: "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"	
			2809		363,30		363,30		
			2807		75.176,91		75.176,91		
			2809		18.794,23		18.794,23		
			6220		0,00		0,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	
			6227		90.600,00		90.600,00		
			6229		22.650,00		22.650,00		
			2807		13.356,73		13.356,73		
			2809		3.339,18		3.339,18		
			6220		0,00		0,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn: "Skarby rzemiosł"	
			6227		497.957,60		497.957,60		
			6229		124.489,40		124.489,40		
		JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5.857.890,66	5.230.554,00	0,00	627.336,66
II.	750	Administracja publiczna			29.136,68	0,00	0,00	29.136,68	

1		75095	2820	Pozostała działalność	29.136,68			29.136,68	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
2	801	Oświata i wychowanie			5.430.619,43	5.230.554,00	0,00	200.065,43	
		2540			2.181.711,00	2.181.711,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	6230	Szkoły Podstawowe		170.000,00			170.000,00	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Stone 72"
	80104	2540	Przedszkola		364.000,00	364.000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
					830.000,00	830.000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
					670.000,00	670.000,00			Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkole publiczne)
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		660.000,00	660.000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					34.409,00	34.409,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					30.000,00	30.000,00			Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych (przedszkole publiczne)
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		460.434,00	460.434,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28.065,43			28.065,43	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
	80195	2360	Pozostała działalność		2.000,00			2.000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	852	Pomoc społeczna			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		85295	2360	Pozostała działalność	17.000,00			17.000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
		85395	2360	Pozostała działalność	31.500,00			31.500,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			136.634,55	0,00	0,00	136.634,55	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133.134,55			133.134,55	dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II"
		90095	2360	Pozostała działalność	3.500,00			3.500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00			3.000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
7	926	Kultura fizyczna i sport			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
		92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210.000,00			210.000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					10.349.971,19	8.703.554,00	0,00	1.646.417,19	
w tym: na zadania bieżące					9.223.039,64	8.703.554,00	0,00	519.485,64	
na zadania inwestycyjne					1.126.931,55	0,00	0,00	1.126.931,55	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.156.2026
z dnia 22 września 2026 roku

**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	1.139,00	1.139,00	5.527.000,00
	z tego:					
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		113.600,00	139,00	1.139,00	112.600,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00			500,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81.000,00		500,00	80.500,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6.495,00		79,00	6.416,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.900,00		500,00	14.400,00
	-- 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		60,00	140,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.805,00	139,00		2.944,00
	-- szkolenia pracowników	4700	3.700,00			3.700,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		157.700,00	0,00	0,00	157.700,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	157.700,00			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		5.205.700,00	1.000,00	0,00	5.206.700,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	40,00			40,00
	-- koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków	4300	5.660,00	1.000,00		6.660,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	5.200.000,00			5.200.000,00