

**UCHWAŁA NR XXVII/150/25**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 30 grudnia 2025 r.**

w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211 – 212, art. 214 – 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w kwocie **96.665.245,61 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **73.929.305,63 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **22.735.939,98 zł**,

zgodnie z Załącznikami nr 1 i 1a załączonymi do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w kwocie **91.915.627,61 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: **66.938.801,97 zł**,
- 2) wydatki majątkowe: **24.976.825,64 zł**,

zgodnie z Załącznikami nr 2 i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – **51.977.870,94 zł**, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **30.590.722,39 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **21.387.148,55 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **9.065.156,68 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.752.803,00 zł**,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **1.330.871,35 zł**, w tym dotacje celowe – 107.187,88 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem 2b,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – **812.100,00 zł**;

3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24.976.825,64 zł**, w tym dotacje na zadania inwestycyjne **341.849,74 zł** oraz wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **13.837.262,32 zł** w tym dotacje celowe – 101.849,74 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **4.749.618,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.215.000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **5.964.618,00 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2026 roku w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) kredytów krótkoterminowych w 2026 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.
5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2026 roku do kwoty 500.000,00 zł.

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **610.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **220.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **190.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **200.000,00 zł**.

#### § 5.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **530.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **530.000,00 zł** oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **118.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **118.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9 załączonym do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – **2.389.989,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4 załączonym do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – **1.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5 załączonym do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2026 w kwocie **9.514.194,30 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 7.

Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **137.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.000.000,00 zł** i wydatki na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwocie **5.527.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy planem wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  - b) w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
  - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
  - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

#### § 9.

1. W zakresie wykonania budżetu na 2026 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych, z wyłączeniem refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa-Zdrój.

#### § 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

#### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wojciech Duś  
/podpis elektroniczny/



**Załącznik nr 1**  
**do uchwały budżetowej nr XXVII/150/25**  
**z dnia 30 grudnia 2025 roku**

**Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok**

| w złotych      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 9 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 90 000,00    |
| 630            |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 317 555,80   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 277 555,80   |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 317 555,80   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 277 555,80   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 277 555,80   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 4 225 588,93 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 580 588,93   |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 455 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00    |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00     |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 160 000,00 |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 2 770 588,93 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 580 588,93   |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00     |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 235 000,00 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 930 000,00   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 478 132,06   |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 102 456,87   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 256 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 105 000,00   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 105 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 105 000,00   |
|       |          | 2177 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 105 000,00   |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 151 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00   |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 1 000,00     |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 198 621,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 138 621,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 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   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 1 920,00     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 920,00      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       |          | 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      |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 10 300,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       |          | 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        |
|       | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 10 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 10 000,00     |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 50 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 50 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 50 000,00     |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 43 544 714,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 102 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 100 000,00    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00      |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 411 268,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 7 220 229,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 8 135,00      |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 56 624,00     |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 46 280,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 80 000,00     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5             |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 8 349 353,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 4 443 733,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 27 472,00     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 457,00      |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 116 691,00    |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 70 000,00     |
|       |          | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                                                                                                                  | 2 780 000,00  |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 140 000,00    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 700 000,00    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 60 000,00     |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 087 500,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 118 000,00    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 45 000,00     |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 9 000,00      |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 530 000,00    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 380 000,00    |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 500,00        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00          |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00      |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 26 594 593,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 25 714 593,00 |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 880 000,00    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 14 748 388,14 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 2 476 778,14  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       |          | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                             | 2 476 778,14  |
|       | 75834    |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 12 271 610,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 12 271 610,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 970 943,67    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 375 681,67    |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 21 846,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 11 846,00    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 572 066,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 56 610,00    |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 435 456,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00    |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 1 350,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 350,00     |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 375 681,67   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 375 681,67   |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 328 721,46   |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 960,21    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 009 059,75 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00     |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 45 800,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 45 800,00    |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 228 600,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 228 600,00   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 385 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5            |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 385 000,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 185 059,75   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 185 059,75   |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 35 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 35 000,00    |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 123 600,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 123 600,00   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 33 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                               | 33 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 33 000,00    |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 951 720,36 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 184 448,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 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 | 2 167 948,00 |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 16 500,00    |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 81 200,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 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    |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 686 072,36   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za żywienia w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                       | 75 000,00    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 540 000,00   |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan ogółem          |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                    |
|                       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 71 072,36            |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 5 277 000,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 5 027 000,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 5 000 000,00         |
|                       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 7 000,00             |
|                       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 20 000,00            |
|                       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 36 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00            |
|                       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 137 000,00           |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 132 000,00           |
|                       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 5 000,00             |
|                       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 37 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 000,00            |
|                       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 40 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 40 000,00            |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 154 493,98           |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                                     | 154 493,98           |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 154 493,98           |
| 925                   |          |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                      | 81 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | 92503    |      | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                              | 81 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>73 929 305,63</b> |

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan ogółem   |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5             |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 338 826,40  |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 020              |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00     |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|                  | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00     |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|                  |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00     |
| 600              |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 1 617 848,82  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|                  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 617 848,82  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|                  |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 617 848,82  |
| 630              |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 206 602,94  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 206 602,94  |
|                  | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 3 206 602,94  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 206 602,94  |
|                  |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 206 602,94  |
| 700              |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 11 556 551,48 |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 9 105 795,48  |
|                  | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 650 756,00  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|                  |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 50 756,00     |
|                  |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 600 000,00  |
|                  | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 8 344 257,48  |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 7 544 257,48  |
|                  |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 800 000,00    |
|                  |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 212 917,92  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5            |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 331 339,56 |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 561 538,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 561 538,00 |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 561 538,00 |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 092 195,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|       | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                       | 1 092 195,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 1 092 195,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 073 654,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 073 654,00 |
|       | 90008    |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                 | 1 073 654,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 073 654,00 |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 963 535,64   |
|       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 110 118,36   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 285 758,42   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 285 758,42   |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 285 758,42   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 285 758,42   |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 285 758,42   |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 3 878 329,32 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 107 460,00 |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 3 878 329,32 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 107 460,00 |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan ogółem          |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    |
|                         |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 107 460,00         |
|                         |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 770 869,32         |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22 735 939,98</b> |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 14 779 270,84        |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>96 665 245,61</b> |
|                         |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | 16 118 097,24        |

Załącznik nr 1 a  
do uchwały budżetowej nr XXVII/150/25  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2026 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

| Lp        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | §    | Przewidywane wykonanie 2025 rok | Plan na 2026 r.      | w tym                |                      | struktura w % do dochodów ogółem | uwagi               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                         |      |                                 |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe    |                                  |                     |
| 1         | 2                                                                                                                                                                       | 3    | 4                               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                | 9                   |
| <b>I</b>  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                   |      | <b>72 082 258,40</b>            | <b>77 378 541,36</b> | <b>55 734 796,38</b> | <b>21 643 744,98</b> | <b>80,05</b>                     |                     |
| <b>1.</b> | <b>WPŁYWY Z PODATKÓW :</b>                                                                                                                                              |      | <b>11 310 094,00</b>            | <b>12 790 621,00</b> | <b>12 790 621,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>13,23</b>                     |                     |
|           | 1) Podatek od nieruchomości                                                                                                                                             | 0310 | 10 185 306,00                   | 11 663 962,00        | 11 663 962,00        |                      | 12,07                            |                     |
|           | -od osób prawnych                                                                                                                                                       |      | 6 061 898,00                    | 7 220 229,00         | 7 220 229,00         |                      | 7,47                             | wg przypisów        |
|           | -od osób fizycznych                                                                                                                                                     |      | 4 123 408,00                    | 4 443 733,00         | 4 443 733,00         |                      | 4,60                             | wg przypisów        |
|           | 2) Podatek rolny                                                                                                                                                        | 0320 | 46 925,00                       | 35 607,00            | 35 607,00            |                      | 0,04                             |                     |
|           | -od osób prawnych                                                                                                                                                       |      | 10 526,00                       | 8 135,00             | 8 135,00             |                      | 0,01                             | wg przypisów        |
|           | -od osób fizycznych                                                                                                                                                     |      | 36 399,00                       | 27 472,00            | 27 472,00            |                      | 0,03                             | wg przypisów        |
|           | 3) Podatek leśny                                                                                                                                                        | 0330 | 57 684,00                       | 58 081,00            | 58 081,00            |                      | 0,06                             |                     |
|           | -od osób prawnych                                                                                                                                                       |      | 56 280,00                       | 56 624,00            | 56 624,00            |                      | 0,06                             | wg przypisów        |
|           | -od osób fizycznych                                                                                                                                                     |      | 1 404,00                        | 1 457,00             | 1 457,00             |                      | 0,00                             | wg przypisów        |
|           | 4) Podatek od środków transportowych                                                                                                                                    | 0340 | 140 179,00                      | 162 971,00           | 162 971,00           |                      | 0,17                             |                     |
|           | -od osób prawnych                                                                                                                                                       |      | 37 063,00                       | 46 280,00            | 46 280,00            |                      | 0,05                             | wg przypisów        |
|           | -od osób fizycznych                                                                                                                                                     |      | 103 116,00                      | 116 691,00           | 116 691,00           |                      | 0,12                             | wg przypisów        |
|           | 5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                       | 0350 | 110 000,00                      | 100 000,00           | 100 000,00           |                      | 0,10                             | szacunek            |
|           | 6) Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                        | 0360 | 70 000,00                       | 70 000,00            | 70 000,00            |                      | 0,07                             | szacunek            |
|           | 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 | 0500 | 700 000,00                      | 700 000,00           | 700 000,00           |                      | 0,72                             | szacunek            |
| <b>2.</b> | <b>WPŁYWY Z OPŁAT :</b>                                                                                                                                                 |      | <b>9 064 000,00</b>             | <b>9 092 000,00</b>  | <b>9 092 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9,41</b>                      |                     |
|           | 1) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym                                                                                                         | 0270 | 115 000,00                      | 118 000,00           | 118 000,00           |                      | 0,12                             | szacunek            |
|           | 2) Opłata skarbowa                                                                                                                                                      | 0410 | 45 000,00                       | 45 000,00            | 45 000,00            |                      | 0,05                             | szacunek            |
|           | 3) Opłata uzdrowskowa                                                                                                                                                   | 0390 | 2 780 000,00                    | 2 780 000,00         | 2 780 000,00         |                      | 2,88                             | szacunek            |
|           | 4) Opłata targowa                                                                                                                                                       | 0430 | 140 000,00                      | 140 000,00           | 140 000,00           |                      | 0,14                             | szacunek            |
|           | 5) Opłata eksploatacyjna                                                                                                                                                | 0460 | 9 000,00                        | 9 000,00             | 9 000,00             |                      | 0,01                             | szacunek            |
|           | 6) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                            | 0480 | 560 000,00                      | 530 000,00           | 530 000,00           |                      | 0,55                             | szacunek            |
|           | 7) Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw w tym:                                                                                                            | 0490 | 5 325 000,00                    | 5 380 000,00         | 5 380 000,00         |                      | 5,57                             | szacunek            |
|           | b) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                        | x    | 5 000 000,00                    | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         |                      | 5,17                             | szacunek            |
|           | c) Opłata parkingowa                                                                                                                                                    | x    | 210 000,00                      | 300 000,00           | 300 000,00           |                      | 0,31                             | szacunek            |
|           | d) Renta planistyczna                                                                                                                                                   | x    | 80 000,00                       | 50 000,00            | 50 000,00            |                      | 0,05                             | szacunek            |
|           | e) Opłata adiacencka                                                                                                                                                    | x    | 35 000,00                       | 30 000,00            | 30 000,00            |                      | 0,03                             | szacunek            |
|           | 8) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                    | 0620 | 90 000,00                       | 90 000,00            | 90 000,00            |                      | 0,09                             | szacunek            |
| <b>3.</b> | <b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b> |      | <b>619 419,00</b>               | <b>625 262,00</b>    | <b>625 262,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,65</b>                      |                     |
|           | 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                            | 0660 | 52 668,00                       | 56 610,00            | 56 610,00            |                      | 0,06                             | wg planów jednostek |

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                        | §           | Przewidywane wykonanie 2025 rok | Plan na 2026 r.      | w tym                |                     | struktura w % do dochodów ogółem | uwagi               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                                                                         |             |                                 |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe   |                                  |                     |
| 1  | 2                                                                                                                                       | 3           | 4                               | 5                    | 6                    | 7                   | 8                                | 9                   |
|    | 2) Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                     | 0670        | 425 720,00                      | 510 456,00           | 510 456,00           |                     | 0,53                             | wg planów jednostek |
|    | 3) Wpływy z usług                                                                                                                       | 0830        | 125 640,00                      | 46 350,00            | 46 350,00            |                     | 0,05                             | wg planów jednostek |
|    | 4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                   | 0750        | 12 926,00                       | 11 846,00            | 11 846,00            |                     | 0,01                             | wg planów jednostek |
|    | 5) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                            | 0970        | 2 465,00                        | 0,00                 | 0,00                 |                     | 0,00                             | wg planów jednostek |
|    | <b>4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>                                                                                                       |             | <b>4 907 198,00</b>             | <b>4 949 756,00</b>  | <b>2 474 000,00</b>  | <b>2 475 756,00</b> | <b>5,12</b>                      |                     |
|    | 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,                                                                    | 0770        | 2 200 000,00                    | 2 400 000,00         |                      | 2 400 000,00        | 2,48                             | szacunek            |
|    | 2) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                           | 0470        | 0,00                            | 0,00                 |                      |                     | 0,00                             | szacunek            |
|    | 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                           | 0870        | 40 000,00                       | 25 000,00            |                      | 25 000,00           | 0,03                             | szacunek            |
|    | 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                        | 0550        | 50 000,00                       | 65 000,00            | 65 000,00            |                     | 0,07                             | szacunek            |
|    | 5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                   | 0750        | 2 567 046,00                    | 2 409 000,00         | 2 409 000,00         |                     | 2,49                             | szacunek            |
|    | 6) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                     | 0760        | 50 152,00                       | 50 756,00            |                      | 50 756,00           | 0,05                             | szacunek            |
|    | <b>5. SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY</b>                                                                                     | <b>0960</b> | <b>8 803,80</b>                 | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |                     | <b>0,01</b>                      | <b>szacunek</b>     |
|    | <b>6. DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH</b>                                                       | <b>x</b>    | <b>30 000,00</b>                | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,05</b>                      | <b>szacunek</b>     |
|    | 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                            | 0570        | 30 000,00                       | 50 000,00            | 50 000,00            |                     | 0,05                             | szacunek            |
|    | <b>7. DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                     | <b>2360</b> | <b>16 500,00</b>                | <b>16 500,00</b>     | <b>16 500,00</b>     |                     | <b>0,02</b>                      | <b>wg decyzji</b>   |
|    | <b>8. ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZECZ GMINĄ</b>                                                                                  | <b>0920</b> |                                 |                      |                      |                     | <b>0,00</b>                      |                     |
|    | <b>9. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY</b>                                                  |             | <b>222 000,00</b>               | <b>217 000,00</b>    | <b>217 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,22</b>                      | <b>szacunek</b>     |
|    | 1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                            | 0910        | 162 000,00                      | 162 000,00           | 162 000,00           |                     | 0,17                             | szacunek            |
|    | 2) Pozostałe odsetki                                                                                                                    | 0920        | 60 000,00                       | 55 000,00            | 55 000,00            |                     | 0,06                             | szacunek            |
|    | <b>10. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH</b>                                                                    | <b>0920</b> | <b>80 000,00</b>                | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |                     | <b>0,05</b>                      | <b>szacunek</b>     |
|    | <b>11. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW</b>                                                                 |             | <b>1 780 404,50</b>             | <b>2 326 993,98</b>  | <b>2 326 993,98</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2,41</b>                      |                     |
|    | 1) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0630        | 10 000,00                       | 10 000,00            | 10 000,00            |                     | 0,01                             | szacunek            |
|    | 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                         | 0640        | 17 500,00                       | 17 000,00            | 17 000,00            |                     | 0,02                             | szacunek            |
|    | 3) Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                | 0590        | 1 000,00                        | 500,00               | 500,00               |                     | 0,00                             | szacunek            |
|    | 4) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                            | 0690        | 47 000,00                       | 672 000,00           | 672 000,00           |                     | 0,70                             | szacunek            |
|    | 5) Wpływy z usług (opłaty za media, ksero, parkingi itp.)                                                                               | 0830        | 1 365 497,00                    | 1 263 000,00         | 1 263 000,00         |                     | 1,31                             | szacunek            |
|    | 6) Wpływy z różnych dochodów                                                                                                            | 0970        | 187 000,00                      | 160 000,00           | 160 000,00           |                     | 0,17                             | szacunek            |
|    | 7) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                           | 0940        | 10 000,00                       | 10 000,00            | 10 000,00            |                     | 0,01                             | szacunek            |
|    | 8) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                | 0950        | 40 000,00                       | 40 000,00            | 40 000,00            |                     | 0,04                             | szacunek            |
|    | 9) Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania bieżące                                                                             | 2950        | 0,00                            | 154 493,98           | 154 493,98           |                     | 0,16                             | szacunek            |
|    | 10) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                   | 6680        | 102 407,50                      | 0,00                 | 0,00                 |                     | 0,00                             | szacunek            |
|    | <b>12. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                     |             | <b>24 860 058,63</b>            | <b>26 594 593,00</b> | <b>26 594 593,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>27,51</b>                     |                     |
|    | 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                         | 0010        | 24 217 697,41                   | 25 714 593,00        | 25 714 593,00        |                     | 26,60                            | wg decyzji          |
|    | 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej          | 0020        | 642 361,22                      | 880 000,00           | 880 000,00           |                     | 0,91                             | wg decyzji          |

| Lp  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | §    | Przewidywane wykonanie 2025 rok | Plan na 2026 r.      | w tym                |                      | struktura w % do dochodów ogółem | uwagi               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                 |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe    |                                  |                     |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3    | 4                               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                | 9                   |
| 13. | <b>DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                                                                    |      | <b>512 363,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |                     |
|     | 1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 2710 | 48 000,00                       |                      |                      |                      | 0,00                             | wg umowy            |
|     | 2) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 6630 | 464 363,00                      |                      |                      |                      | 0,00                             | wg umowy            |
| 14. | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                                                                                                                                             |      | <b>18 671 417,47</b>            | <b>20 660 815,38</b> | <b>1 492 826,40</b>  | <b>19 167 988,98</b> | <b>21,37</b>                     |                     |
|     | 1) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 2460 | 605 695,50                      | 154 000,00           | 154 000,00           |                      | 0,16                             | szacunek            |
|     | 2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 2100 | 1 687 101,98                    | 0,00                 |                      |                      | 0,00                             | szacunek            |
|     | 3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 2177 | 0,00                            | 105 000,00           | 105 000,00           |                      | 0,11                             | szacunek            |
|     | 4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 6090 | 400 316,79                      | 0,00                 |                      |                      | 0,00                             | wg umowy            |
|     | 5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 2 521 201,00                    | 0,00                 |                      |                      | 0,00                             | wg wniosków         |
|     | 6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                           | 6290 | 4 766 144,95                    | 1 617 848,82         |                      | 1 617 848,82         | 1,67                             | wg umowy            |
|     | 7) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 6370 | 7 297 457,36                    | 2 770 869,32         |                      | 2 770 869,32         | 2,87                             | wg promesy          |
|     | 8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące                                                                                                                                    | 2057 | 597 249,06                      | 1 084 409,32         | 1 084 409,32         |                      | 1,12                             | wg % dofinansowania |
|     | 9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące                                                                                                                                    | 2059 | 86 415,04                       | 149 417,08           | 149 417,08           |                      | 0,15                             | wg % dofinansowania |
|     | 10) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne                                                                                                                              | 6257 | 583 625,58                      | 13 337 812,92        |                      | 13 337 812,92        | 13,80                            | wg % dofinansowania |
|     | 11) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne                                                                                                                              | 6259 | 126 210,21                      | 1 441 457,92         |                      | 1 441 457,92         | 1,49                             | wg % dofinansowania |
| II  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                                                |      | <b>10 845 559,85</b>            | <b>12 271 610,00</b> | <b>12 271 610,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>12,69</b>                     |                     |
|     | 1) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 2920 | 10 132 909,85                   | 12 271 610,00        | 12 271 610,00        |                      | 12,69                            | wg decyzji          |
|     | 2) Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                              | 2750 | 712 650,00                      | 0,00                 |                      |                      | 0,00                             | wg decyzji          |
| III | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                                        |      | <b>8 471 571,80</b>             | <b>7 015 094,25</b>  | <b>5 922 899,25</b>  | <b>1 092 195,00</b>  | <b>7,26</b>                      |                     |
| 1.  | <b>na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                 |      | <b>2 600 223,53</b>             | <b>2 147 327,11</b>  | <b>1 055 132,11</b>  | <b>1 092 195,00</b>  | <b>2,22</b>                      |                     |
|     | 1) na realizację zadań bieżących                                                                                                                                                                                                         | 2030 | 1 613 648,69                    | 1 055 132,11         | 1 055 132,11         |                      | 1,09                             | wg decyzji          |

| Lp                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | §    | Przewidywane wykonanie 2025 rok | Plan na 2026 r.      | w tym                |                      | struktura w % do dochodów ogółem | uwagi      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                        |                                                                                                                                                      |      |                                 |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe    |                                  |            |
| 1                      | 2                                                                                                                                                    | 3    | 4                               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                | 9          |
|                        | 2) na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2040 | 5 565,00                        | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                             | wg decyzji |
|                        | 3) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                   | 6330 | 981 009,84                      | 1 092 195,00         |                      | 1 092 195,00         |                                  | wg decyzji |
| 2.                     | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                   |      | 3 306 337,66                    | 2 389 989,00         | 2 389 989,00         | 0,00                 | 2,47                             |            |
|                        | 1) w zakresie opieki społecznej i rodziny                                                                                                            | 2010 | 2 926 505,22                    | 2 249 148,00         | 2 249 148,00         |                      | 2,33                             | wg decyzji |
|                        | 2) w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego                                                                                                   | 2060 | 16 480,00                       | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                             | wg decyzji |
|                        | 3) w zakresie pozostałych zadań                                                                                                                      | 2010 | 363 352,44                      | 140 841,00           | 140 841,00           |                      | 0,15                             | wg decyzji |
| 3.                     | na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:                                                              |      | 1 000,00                        | 1 000,00             | 1 000,00             |                      | 0,00                             |            |
|                        | 1) na zadania bieżące                                                                                                                                | 2020 | 1 000,00                        | 1 000,00             | 1 000,00             |                      | 0,00                             | wg decyzji |
| 4.                     | dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                              | 2870 | 2 564 010,61                    | 2 476 778,14         | 2 476 778,14         |                      | 2,56                             | wg decyzji |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                      |      | <b>91 399 390,05</b>            | <b>96 665 245,61</b> | <b>73 929 305,63</b> | <b>22 735 939,98</b> | <b>100,00</b>                    |            |

Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                                |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18   | 19                               |                                                |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 45 100,00    | 45 100,00       | 45 100,00                      | 0,00                                      | 45 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 01008    |                 | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 01030    |                 | l bzy rolnicze                                                                                                                                                                                           | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 020   |          |                 | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 02001    |                 | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 400   |          |                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 40095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 4 815 748,82 | 1 872 900,00    | 1 872 900,00                   | 0,00                                      | 1 872 900,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 942 848,82      | 2 942 848,82                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 4 775 348,82 | 1 832 500,00    | 1 832 500,00                   | 0,00                                      | 1 832 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 942 848,82      | 2 942 848,82                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 483 000,00   | 483 000,00      | 483 000,00                     | 0,00                                      | 483 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 240 000,00 | 1 240 000,00    | 1 240 000,00                   | 0,00                                      | 1 240 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 927 848,82 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 927 848,82      | 2 927 848,82                     | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 60019    |                 | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                        | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 60020    |                 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 13 400,00    | 13 400,00       | 13 400,00                      | 0,00                                      | 13 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                      | 0,00                                      | 13 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 630   |          |                 | Turystyka                                                                                                                                                                                                | 2 986 298,56 | 545 328,00      | 315 100,00                     | 0,00                                      | 315 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 230 228,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 440 970,56      | 2 440 970,56                     | 1 363 970,56                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       | 63003    |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                             | 2 986 298,56 | 545 328,00      | 315 100,00                     | 0,00                                      | 315 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 230 228,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 440 970,56      | 2 440 970,56                     | 1 363 970,56                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 27 840,00    | 27 840,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 27 840,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 6 960,00     | 6 960,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 6 960,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 4 719,35     | 4 719,35        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 4 719,35                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 1 179,59     | 1 179,59        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 179,59                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                                |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                               |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                   | 18                               | 19                               |                                               |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 600,48        | 600,48          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 600,48                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 150,12        | 150,12          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 150,12                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 9 743,20      | 9 743,20        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 743,20                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 435,80      | 2 435,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 435,80                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                 | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 117 000,00    | 117 000,00      | 117 000,00                     | 0,00                                      | 117 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                       | 140 296,77    | 140 296,77      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 140 296,77                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                       | 35 075,19     | 35 075,19       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 35 075,19                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4427      | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 720,00        | 720,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 720,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4429      | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 180,00        | 180,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 180,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                        | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                      | 6 600,00      | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 262,00        | 262,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 262,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 65,50         | 65,50           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 65,50                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 047 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 047 000,00      | 1 047 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 989 665,72    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 989 665,72        | 989 665,72                                                                           | 989 665,72                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 374 304,84    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 374 304,84        | 374 304,84                                                                           | 374 304,84                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00         | 30 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 13 673 711,27 | 2 888 536,80    | 2 270 763,00                   | 0,00                                      | 2 270 763,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 617 773,80                            | 0,00          | 0,00                             | 10 785 174,47     | 10 785 174,47                                                                        | 9 081 065,59                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 450 463,00    | 450 463,00      | 450 463,00                     | 0,00                                      | 450 463,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                 | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 44 700,00     | 44 700,00       | 44 700,00                      | 0,00                                      | 44 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 82 300,00     | 82 300,00       | 82 300,00                      | 0,00                                      | 82 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                        | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                      | 50 463,00     | 50 463,00       | 50 463,00                      | 0,00                                      | 50 463,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 10 782 539,70 | 2 438 073,80    | 1 820 300,00                   | 0,00                                      | 1 820 300,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 617 773,80                            | 0,00          | 0,00                             | 8 344 465,90      | 8 344 465,90                                                                         | 6 899 357,02                     | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                 | 523 000,00    | 523 000,00      | 523 000,00                     | 0,00                                      | 523 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 308 300,00    | 308 300,00      | 308 300,00                     | 0,00                                      | 308 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 670 000,00    | 670 000,00      | 670 000,00                     | 0,00                                      | 670 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                       | 432 441,66    | 432 441,66      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 432 441,66                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                       | 185 332,14    | 185 332,14      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 185 332,14                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                        | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                      | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | z tego:      |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |              |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16           | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 425 108,88  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 425 108,88                     | 1 425 108,88 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 829 549,92  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 829 549,92                     | 4 829 549,92 | 4 829 549,92      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 069 807,10  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 069 807,10                     | 2 069 807,10 | 2 069 807,10      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                               | 2 440 708,57  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 440 708,57                     | 2 440 708,57 | 2 181 708,57      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 259 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 259 000,00                       | 259 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 527 196,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 527 196,00                     | 1 527 196,00 | 1 527 196,00      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 654 512,57    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 654 512,57                       | 654 512,57   | 654 512,57        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                | 348 805,00    | 348 805,00      | 348 805,00                     | 666,27                                    | 348 138,73                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 97 305,00     | 97 305,00       | 97 305,00                      | 0,00                                      | 97 305,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                             | 89 805,00     | 89 805,00       | 89 805,00                      | 0,00                                      | 89 805,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4390     |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                           | 201 500,00    | 201 500,00      | 201 500,00                     | 666,27                                    | 200 833,73                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 94,55         | 94,55           | 94,55                          | 94,55                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13,47         | 13,47           | 13,47                          | 13,47                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 550,00        | 550,00          | 550,00                         | 550,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 333,73        | 333,73          | 333,73                         | 0,00                                      | 333,73                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                       | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                             | 195 000,00    | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 195 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8,25          | 8,25            | 8,25                           | 8,25                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                             | 10 097 624,68 | 9 997 624,68    | 9 688 576,00                   | 7 703 338,00                              | 1 985 238,00                                        | 29 136,68                  | 279 912,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                  | 376 647,00    | 376 647,00      | 375 947,00                     | 354 932,00                                | 21 015,00                                           | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00        | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 276 596,00    | 276 596,00      | 276 596,00                     | 276 596,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 412,00     | 20 412,00       | 20 412,00                      | 20 412,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 49 400,00     | 49 400,00       | 49 400,00                      | 49 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 924,00      | 6 924,00        | 6 924,00                       | 6 924,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 5 300,00      | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 415,00      | 8 415,00        | 8 415,00                       | 0,00                                      | 8 415,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 281 412,00    | 281 412,00      | 23 700,00                      | 0,00                                      | 23 700,00                                           | 0,00                       | 257 712,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                               |                                               |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 257 712,00   | 257 712,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 257 712,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 8 603 429,00 | 8 503 429,00    | 8 481 929,00                   | 7 182 406,00                              | 1 299 523,00                                        | 0,00                       | 21 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 21 500,00    | 21 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 21 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 5 383 695,00 | 5 383 695,00    | 5 383 695,00                   | 5 383 695,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 430 581,00   | 430 581,00      | 430 581,00                     | 430 581,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 997 069,00   | 997 069,00      | 997 069,00                     | 997 069,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 110 061,00   | 110 061,00      | 110 061,00                     | 110 061,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 233 000,00   | 233 000,00      | 233 000,00                     | 233 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 298 000,00   | 298 000,00      | 298 000,00                     | 0,00                                      | 298 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | 154 000,00   | 154 000,00      | 154 000,00                     | 0,00                                      | 154 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 372 100,00   | 372 100,00      | 372 100,00                     | 0,00                                      | 372 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 21 300,00    | 21 300,00       | 21 300,00                      | 0,00                                      | 21 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 11 300,00    | 11 300,00       | 11 300,00                      | 0,00                                      | 11 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 69 200,00    | 69 200,00       | 69 200,00                      | 0,00                                      | 69 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 50 700,00    | 50 700,00       | 50 700,00                      | 0,00                                      | 50 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 217 223,00   | 217 223,00      | 217 223,00                     | 0,00                                      | 217 223,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                     | 731 136,68   | 731 136,68      | 702 000,00                     | 166 000,00                                | 536 000,00                                          | 29 136,68                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 136,68    | 29 136,68       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 29 136,68                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 166 000,00   | 166 000,00      | 166 000,00                     | 166 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 108 000,00   | 108 000,00      | 108 000,00                     | 0,00                                      | 108 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 349 000,00   | 349 000,00      | 349 000,00                     | 0,00                                      | 349 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                           |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                         | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    | 1 920,76     | 1 920,76        | 1 920,76                       | 1 920,76                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                     | 1 920,76     | 1 920,76        | 1 920,76                       | 1 920,76                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 273,36       | 273,36          | 273,36                         | 273,36                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 39,40        | 39,40           | 39,40                          | 39,40                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 1 608,00     | 1 608,00        | 1 608,00                       | 1 608,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                           | 1 113 803,00 | 21 608,00       | 21 608,00                      | 0,00                                      | 21 608,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 092 195,00                     | 1 092 195,00                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                 | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                    | 1 308,00     | 1 308,00        | 1 308,00                       | 0,00                                      | 1 308,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 308,00       | 308,00          | 308,00                         | 0,00                                      | 308,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 1 112 195,00 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 092 195,00                     | 1 092 195,00                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 92 195,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 92 195,00                        | 92 195,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | 858 053,00   | 808 053,00      | 707 053,00                     | 417 133,00                                | 289 920,00                                          | 5 000,00                   | 96 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75406    |           | Straż Graniczna                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straża pożarne                                                                 | 322 100,00   | 322 100,00      | 227 100,00                     | 0,00                                      | 227 100,00                                          | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 95 000,00    | 95 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                             | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)                                                                    | 530 953,00   | 480 953,00      | 479 953,00                     | 417 133,00                                | 62 820,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 326 162,00   | 326 162,00      | 326 162,00                     | 326 162,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 25 035,00    | 25 035,00       | 25 035,00                      | 25 035,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 58 200,00    | 58 200,00       | 58 200,00                      | 58 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 6 236,00     | 6 236,00        | 6 236,00                       | 6 236,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |                                                                                      |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |                                                                                      |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 11 220,00     | 11 220,00       | 11 220,00                      | 0,00                                      | 11 220,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 812 100,00    | 812 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 812 100,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 812 100,00    | 812 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 812 100,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 8010      | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 807 100,00    | 807 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 807 100,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 610 000,00    | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 610 000,00    | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 410 000,00    | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 28 839 428,67 | 28 669 428,67   | 22 993 912,00                  | 19 562 429,00                             | 3 431 483,00                                        | 5 253 020,00               | 46 815,00                             | 375 681,67                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00                       | 170 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 13 986 198,00 | 13 816 198,00   | 11 526 778,00                  | 9 915 988,00                              | 1 610 790,00                                        | 2 276 120,00               | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00                       | 170 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 2 276 120,00  | 2 276 120,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 276 120,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 13 300,00     | 13 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 144 378,00  | 1 144 378,00    | 1 144 378,00                   | 1 144 378,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 97 532,00     | 97 532,00       | 97 532,00                      | 97 532,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 364 823,00  | 1 364 823,00    | 1 364 823,00                   | 1 364 823,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 140 815,00    | 140 815,00      | 140 815,00                     | 140 815,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 68 600,00     | 68 600,00       | 68 600,00                      | 68 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 126 000,00    | 126 000,00      | 126 000,00                     | 0,00                                      | 126 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 22 900,00     | 22 900,00       | 22 900,00                      | 0,00                                      | 22 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 286 000,00    | 286 000,00      | 286 000,00                     | 0,00                                      | 286 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 87 750,00     | 87 750,00       | 87 750,00                      | 0,00                                      | 87 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 400 650,00    | 400 650,00      | 400 650,00                     | 0,00                                      | 400 650,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                      |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |                                  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |                                  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |                                  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 87 640,00    | 87 640,00       | 87 640,00                      | 0,00                                      | 87 640,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 550 810,00   | 550 810,00      | 550 810,00                     | 0,00                                      | 550 810,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 10 040,00    | 10 040,00       | 10 040,00                      | 0,00                                      | 10 040,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 33 250,00    | 33 250,00       | 33 250,00                      | 33 250,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 6 540 125,00 | 6 540 125,00    | 6 540 125,00                   | 6 540 125,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                   | 526 465,00   | 526 465,00      | 526 465,00                     | 526 465,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00                       | 170 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 6 111 905,00 | 6 111 905,00    | 4 244 905,00                   | 3 337 047,00                              | 907 858,00                                          | 1 864 000,00               | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 1 864 000,00 | 1 864 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 864 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 953 157,00   | 953 157,00      | 953 157,00                     | 953 157,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 85 142,00    | 85 142,00       | 85 142,00                      | 85 142,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 436 505,00   | 436 505,00      | 436 505,00                     | 436 505,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 55 182,00    | 55 182,00       | 55 182,00                      | 55 182,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 435 456,00   | 435 456,00      | 435 456,00                     | 0,00                                      | 435 456,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 110 538,00   | 110 538,00      | 110 538,00                     | 0,00                                      | 110 538,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 53 200,00    | 53 200,00       | 53 200,00                      | 0,00                                      | 53 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 174 564,00   | 174 564,00      | 174 564,00                     | 0,00                                      | 174 564,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 12 960,00    | 12 960,00       | 12 960,00                      | 12 960,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 1 661 757,00 | 1 661 757,00    | 1 661 757,00                   | 1 661 757,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                   | 132 344,00   | 132 344,00      | 132 344,00                     | 132 344,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       | 80113    |           | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                   | 657 593,00   | 657 593,00      | 657 193,00                     | 374 633,00                                | 282 560,00                                          | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                        |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                        |            |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 259 956,00 | 259 956,00      | 259 956,00                     | 259 956,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 18 700,00  | 18 700,00       | 18 700,00                      | 18 700,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 45 554,00  | 45 554,00       | 45 554,00                      | 45 554,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 5 423,00   | 5 423,00        | 5 423,00                       | 5 423,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                | 750,00     | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                               | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                 | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 5 610,00   | 5 610,00        | 5 610,00                       | 0,00                                      | 5 610,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 900,00   | 5 900,00        | 5 900,00                       | 0,00                                      | 5 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80115    |           | Technika                                                               | 690 879,00 | 690 879,00      | 688 879,00                     | 617 072,00                                | 71 807,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 159 627,00 | 159 627,00      | 159 627,00                     | 159 627,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 12 192,00  | 12 192,00       | 12 192,00                      | 12 192,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 87 728,00  | 87 728,00       | 87 728,00                      | 87 728,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 10 221,00  | 10 221,00       | 10 221,00                      | 10 221,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 10 300,00  | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 10 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                          | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 13 830,00  | 13 830,00       | 13 830,00                      | 0,00                                      | 13 830,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                               | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                 | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 26 177,00  | 26 177,00       | 26 177,00                      | 0,00                                      | 26 177,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 936,00   | 2 936,00        | 2 936,00                       | 2 936,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 312 209,00 | 312 209,00      | 312 209,00                     | 312 209,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 32 159,00  | 32 159,00       | 32 159,00                      | 32 159,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I stopnia                                              | 841 741,00 | 841 741,00      | 840 341,00                     | 661 148,00                                | 179 193,00                                          | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 400,00   | 1 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 72 706,00  | 72 706,00       | 72 706,00                      | 72 706,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 6 759,00   | 6 759,00        | 6 759,00                       | 6 759,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 95 119,00  | 95 119,00       | 95 119,00                      | 95 119,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 8 886,00   | 8 886,00        | 8 886,00                       | 8 886,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 15 150,00  | 15 150,00       | 15 150,00                      | 0,00                                      | 15 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                           |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                  |                                  |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                               | 18                               | 19                               |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | 30 400,00    | 30 400,00       | 30 400,00                      | 0,00                                      | 30 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 85 100,00    | 85 100,00       | 85 100,00                      | 0,00                                      | 85 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 41 943,00    | 41 943,00       | 41 943,00                      | 0,00                                      | 41 943,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 804,00     | 3 804,00        | 3 804,00                       | 3 804,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 431 360,00   | 431 360,00      | 431 360,00                     | 431 360,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 42 514,00    | 42 514,00       | 42 514,00                      | 42 514,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące                                                                                                                     | 2 121 701,00 | 2 121 701,00    | 2 120 201,00                   | 1 863 242,00                              | 256 959,00                                          | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 71 531,00    | 71 531,00       | 71 531,00                      | 71 531,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6 422,00     | 6 422,00        | 6 422,00                       | 6 422,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 266 666,00   | 266 666,00      | 266 666,00                     | 266 666,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 26 291,00    | 26 291,00       | 26 291,00                      | 26 291,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 900,00    | 20 900,00       | 20 900,00                      | 0,00                                      | 20 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | 32 700,00    | 32 700,00       | 32 700,00                      | 0,00                                      | 32 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 750,00    | 19 750,00       | 19 750,00                      | 0,00                                      | 19 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 112 509,00   | 112 509,00      | 112 509,00                     | 0,00                                      | 112 509,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 8 287,00     | 8 287,00        | 8 287,00                       | 8 287,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 366 679,00 | 1 366 679,00    | 1 366 679,00                   | 1 366 679,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 117 366,00   | 117 366,00      | 117 366,00                     | 117 366,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 80140    |           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                          | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 65 401,00    | 65 401,00       | 65 401,00                      | 0,00                                      | 65 401,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 65 401,00    | 65 401,00       | 65 401,00                      | 0,00                                      | 65 401,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 876 939,00   | 876 939,00      | 186 939,00                     | 186 939,00                                | 0,00                                                | 690 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 690 000,00   | 690 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 690 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123 308,00   | 123 308,00      | 123 308,00                     | 123 308,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 337,00     | 7 337,00        | 7 337,00                       | 7 337,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 805,00    | 26 805,00       | 26 805,00                      | 26 805,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 820,00     | 3 820,00        | 3 820,00                       | 3 820,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 267,00    | 24 267,00       | 24 267,00                      | 24 267,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 402,00     | 1 402,00        | 1 402,00                       | 1 402,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 255 908,00 | 2 255 908,00    | 1 836 808,00                   | 1 836 808,00                              | 0,00                                                | 419 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 419 100,00   | 419 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 419 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262 803,00   | 262 803,00      | 262 803,00                     | 262 803,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 253,00    | 31 253,00       | 31 253,00                      | 31 253,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 425 593,00 | 1 425 593,00    | 1 425 593,00                   | 1 425 593,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117 159,00   | 117 159,00      | 117 159,00                     | 117 159,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 369 442,00   | 369 442,00      | 369 442,00                     | 369 442,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 313,00    | 53 313,00       | 53 313,00                      | 53 313,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 989,00     | 5 989,00        | 5 989,00                       | 5 989,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299 211,00   | 299 211,00      | 299 211,00                     | 299 211,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 929,00    | 10 929,00       | 10 929,00                      | 10 929,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 859 921,67   | 859 921,67      | 457 025,00                     | 400 110,00                                | 56 915,00                                           | 2 000,00                   | 25 215,00                             | 375 681,67                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 25 215,00  | 25 215,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 25 215,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 309 097,00 | 309 097,00      | 309 097,00                     | 309 097,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 17 500,00  | 17 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 17 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 24 791,00  | 24 791,00       | 24 791,00                      | 24 791,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 57 395,00  | 57 395,00       | 57 395,00                      | 57 395,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 27 503,97  | 27 503,97       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 27 503,97                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 929,14   | 3 929,14        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 929,14                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 127,00   | 5 127,00        | 5 127,00                       | 5 127,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 920,00   | 3 920,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 920,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 560,00     | 560,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 560,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 414,95  | 24 414,95       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 24 414,95                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 487,85   | 3 487,85        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 487,85                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 975,20 | 110 975,20      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 110 975,20                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 853,60  | 15 853,60       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 15 853,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 415,00   | 8 415,00        | 8 415,00                       | 0,00                                      | 8 415,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 907,50   | 1 907,50        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 907,50                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 272,50     | 272,50          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 272,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 142 499,84 | 142 499,84      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 142 499,84                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 20 357,12  | 20 357,12       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 20 357,12                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 661 000,00 | 541 000,00      | 491 000,00                     | 236 600,00                                | 254 400,00                                          | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 85149     | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 85153     | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 15 000,00                                 | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 85154     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 613 000,00 | 493 000,00      | 443 000,00                     | 221 600,00                                | 221 400,00                                          | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |                                                                                      |  |
|-------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                      |  |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                          |                                                                                      |  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 97 000,00    | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00                                      | 97 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 15 900,00    | 15 900,00       | 15 900,00                      | 0,00                                      | 15 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
| 852   |          |              | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 4 078 851,00 | 4 078 851,00    | 2 758 841,00                   | 1 410 806,00                              | 1 348 035,00                                        | 17 000,00                  | 1 303 010,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       | 85202    |              | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       | 85203    |              | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       | 85205    |              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       | 85213    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 300,00    | 46 300,00       | 46 300,00                      | 0,00                                      | 46 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 46 300,00    | 46 300,00       | 46 300,00                      | 0,00                                      | 46 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       | 85214    |              | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 329 600,00   | 329 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 329 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 329 600,00   | 329 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 329 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       | 85215    |              | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 363 000,00   | 363 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 360 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 360 000,00   | 360 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 360 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       | 85216    |              | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 386 000,00   | 386 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 386 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 386 000,00   | 386 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 386 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       | 85219    |              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 480 951,00 | 1 480 951,00    | 1 477 141,00                   | 1 253 606,00                              | 223 535,00                                          | 0,00                       | 3 810,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 810,00     | 3 810,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 810,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 968 424,00   | 968 424,00      | 968 424,00                     | 968 424,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 67 800,00    | 67 800,00       | 67 800,00                      | 67 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |                                                                                      |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 174 730,00 | 174 730,00      | 174 730,00                     | 174 730,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 17 352,00  | 17 352,00       | 17 352,00                      | 17 352,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 800,00  | 18 800,00       | 18 800,00                      | 18 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 340,00  | 33 340,00       | 33 340,00                      | 0,00                                      | 33 340,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 43 700,00  | 43 700,00       | 43 700,00                      | 0,00                                      | 43 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 350,00  | 77 350,00       | 77 350,00                      | 0,00                                      | 77 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 900,00   | 7 900,00        | 7 900,00                       | 0,00                                      | 7 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 400,00  | 17 400,00       | 17 400,00                      | 0,00                                      | 17 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 30 625,00  | 30 625,00       | 30 625,00                      | 0,00                                      | 30 625,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 20,00      | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                            | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 157 200,00 | 157 200,00      | 157 200,00                     | 157 200,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 22 700,00  | 22 700,00       | 22 700,00                      | 22 700,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 620,00   | 1 620,00        | 1 620,00                       | 1 620,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 131 880,00 | 131 880,00      | 131 880,00                     | 131 880,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 223 600,00 | 223 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 223 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 223 600,00 | 223 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 223 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 42 200,00  | 42 200,00       | 25 200,00                      | 0,00                                      | 25 200,00                                           | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00  | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 200,00  | 25 200,00       | 25 200,00                      | 0,00                                      | 25 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 55 500,00  | 55 500,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                           | 31 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 55 500,00  | 55 500,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                           | 31 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |                                          |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                          |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               | na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |                                          |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |                                          |  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 500,00    | 31 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 31 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 196 468,00   | 196 468,00      | 127 000,00                     | 45 000,00                                 | 82 000,00                                           | 0,00                       | 69 468,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 127 000,00   | 127 000,00      | 127 000,00                     | 45 000,00                                 | 82 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 300,00    | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 10 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 6 500,00     | 6 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 62 968,00    | 62 968,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 62 968,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 47 968,00    | 47 968,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 47 968,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 3 719 017,36 | 3 659 017,36    | 1 701 919,36                   | 1 076 752,36                              | 625 167,00                                          | 0,00                       | 1 957 098,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 2 344 738,00 | 2 344 738,00    | 391 050,00                     | 360 260,00                                | 30 790,00                                           | 0,00                       | 1 953 688,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 240,00       | 240,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 240,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 953 448,00 | 1 953 448,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 953 448,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 161 750,00   | 161 750,00      | 161 750,00                     | 161 750,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                      | 12 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 210,00     | 4 210,00        | 4 210,00                       | 4 210,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 900,00    | 16 900,00       | 16 900,00                      | 0,00                                      | 16 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 480,00       | 480,00          | 480,00                         | 0,00                                      | 480,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 610,00     | 5 610,00        | 5 610,00                       | 0,00                                      | 5 610,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 91 000,00    | 91 000,00       | 90 790,00                      | 83 663,00                                 | 7 127,00                                            | 0,00                       | 210,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 210,00       | 210,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 210,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 69 210,00    | 69 210,00       | 69 210,00                      | 69 210,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |                                          |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 11 720,00    | 11 720,00       | 11 720,00                      | 11 720,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 242,00     | 1 242,00        | 1 242,00                       | 0,00                                      | 1 242,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 580,00     | 1 580,00        | 1 580,00                       | 0,00                                      | 1 580,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 805,00     | 2 805,00        | 2 805,00                       | 0,00                                      | 2 805,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 033,00     | 1 033,00        | 1 033,00                       | 1 033,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 200,00    | 81 200,00       | 81 200,00                      | 0,00                                      | 81 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 81 200,00    | 81 200,00       | 81 200,00                      | 0,00                                      | 81 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 022 079,36 | 962 079,36      | 958 879,36                     | 632 829,36                                | 326 050,00                                          | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 3 200,00     | 3 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 487 400,00   | 487 400,00      | 487 400,00                     | 487 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 31 950,00    | 31 950,00       | 31 950,00                      | 31 950,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 92 928,00    | 92 928,00       | 92 928,00                      | 92 928,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 12 551,36    | 12 551,36       | 12 551,36                      | 12 551,36                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 107 500,00   | 107 500,00      | 107 500,00                     | 0,00                                      | 107 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                  | 24 900,00    | 24 900,00       | 24 900,00                      | 0,00                                      | 24 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 13 370,00    | 13 370,00       | 13 370,00                      | 0,00                                      | 13 370,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                | 93 480,00    | 93 480,00       | 93 480,00                      | 0,00                                      | 93 480,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                      | 0,00                                      | 20 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                   | 18                               | 19                               |                                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 9 534 419,48 | 7 815 000,00    | 7 811 000,00                   | 102 395,00                                | 7 708 605,00                                        | 3 500,00                   | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 719 419,48                     | 1 719 419,48      | 1 349 419,48                                                                         | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 198 500,00   | 198 500,00      | 198 500,00                     | 0,00                                      | 198 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 96 500,00    | 96 500,00       | 96 500,00                      | 0,00                                      | 96 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 5 527 000,00 | 5 527 000,00    | 5 526 500,00                   | 102 395,00                                | 5 424 105,00                                        | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                      | 81 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 495,00     | 6 495,00        | 6 495,00                       | 6 495,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 900,00    | 14 900,00       | 14 900,00                      | 14 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 5 419 000,00 | 5 419 000,00    | 5 419 000,00                   | 0,00                                      | 5 419 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 805,00     | 2 805,00        | 2 805,00                       | 0,00                                      | 2 805,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 355 000,00   | 355 000,00      | 355 000,00                     | 0,00                                      | 355 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                     | 0,00                                      | 310 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 732 000,00   | 632 000,00      | 632 000,00                     | 0,00                                      | 632 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 90008    |           | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                     | 1 349 419,48 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 349 419,48                     | 1 349 419,48      | 1 349 419,48                                                                         | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 944 593,64   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 944 593,64                       | 944 593,64        | 944 593,64                                                                           | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 404 825,84   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 404 825,84                       | 404 825,84        | 404 825,84                                                                           | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 1 121 000,00 | 851 000,00      | 851 000,00                     | 0,00                                      | 851 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00                       | 270 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 690 000,00   | 690 000,00      | 690 000,00                     | 0,00                                      | 690 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 270 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00                       | 270 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 97 000,00    | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00                                      | 97 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 133 500,00   | 133 500,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                      | 0,00                                      | 61 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 268 048,85 | 3 593 187,88    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 3 476 000,00               | 0,00                                  | 107 187,88                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 674 860,97                       | 674 860,97                                                                           | 482 860,97        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 13 000,00    | 13 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 368 011,23 | 1 865 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 865 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 503 011,23                       | 503 011,23                                                                           | 381 011,23        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 865 000,00 | 1 865 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 865 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 122 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 122 000,00                       | 122 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 285 758,42   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 285 758,42                       | 285 758,42                                                                           | 285 758,42        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 95 252,81    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 95 252,81                        | 95 252,81                                                                            | 95 252,81         | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 781 000,00   | 781 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 781 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 781 000,00   | 781 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 781 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 92118    |           | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 1 106 037,62 | 934 187,88      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 827 000,00                 | 0,00                                  | 107 187,88                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 171 849,74                       | 171 849,74                                                                           | 101 849,74        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 827 000,00   | 827 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 827 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2807      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 85 750,30    | 85 750,30       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 85 750,30                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2809      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 21 437,58    | 21 437,58       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 21 437,58                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                  | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6227      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 81 479,79    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 81 479,79         | 81 479,79                        | 81 479,79                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6229      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 20 369,95    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 369,95         | 20 369,95                        | 20 369,95                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 925   |          |           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                       | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92503    |           | Rezerwy i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                                 | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 5 039 729,16 | 418 372,82      | 218 372,82                     | 33 682,00                                 | 184 690,82                                          | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 621 356,34      | 4 621 356,34                     | 1 559 945,72                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 4 792 038,34 | 170 682,00      | 170 682,00                     | 18 682,00                                 | 152 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 621 356,34      | 4 621 356,34                     | 1 559 945,72                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 382,00       | 382,00          | 382,00                         | 382,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00                      | 15 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 290 541,30   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 290 541,30        | 290 541,30                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 091 962,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 091 962,00      | 1 091 962,00                     | 1 091 962,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 467 983,72   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 467 983,72        | 467 983,72                       | 467 983,72                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 2 770 869,32 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 770 869,32      | 2 770 869,32                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 222 000,00   | 222 000,00      | 22 000,00                      | 15 000,00                                 | 7 000,00                                            | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                  |                                               |
|                 |          |                 |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |                 |                                                               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
| 1               | 2        | 3               | 4                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18     | 19                               |                                               |
|                 |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                        | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                 | 92695    |                 | Pozostała działalność                                         | 25 690,82     | 25 690,82       | 25 690,82                      | 0,00                                      | 25 690,82                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 190,82      | 8 190,82        | 8 190,82                       | 0,00                                      | 8 190,82                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                       | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                        | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                               | 91 915 627,61 | 66 938 801,97   | 51 977 870,94                  | 30 590 722,39                             | 21 387 148,55                                       | 9 065 156,68                                                                         | 3 752 803,00               | 1 330 871,35                          | 0,00                                                                                         | 812 100,00                            | 24 976 825,64     | 24 976 825,64 | 13 837 262,32                    | 0,00   | 0,00                             |                                               |

**Załącznik nr 2a**  
**do uchwały budżetowej nr XXVII/150/25**  
**z dnia 30 grudnia 2025 roku**

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                  | Wartość              |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                      | 5                    |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                            | <b>2 942 848,82</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                 | 2 942 848,82         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 2 927 848,82         |
|            |          |      | Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta                                                                                        | 150 000,00           |
|            |          |      | Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                                  | 1 617 848,82         |
|            |          |      | Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czerмна) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju | 1 000 000,00         |
|            |          |      | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych                              | 160 000,00           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 15 000,00            |
|            |          |      | Nabycie gruntów pod drogi publiczne                                                                                                    | 15 000,00            |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                       | <b>2 440 970,56</b>  |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                           | 2 440 970,56         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 1 047 000,00         |
|            |          |      | Balneum Glacensis                                                                                                                      | 545 000,00           |
|            |          |      | Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną                                                   | 500 000,00           |
|            |          |      | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                | 2 000,00             |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 989 665,72           |
|            |          |      | Balneum Glacensis                                                                                                                      | 279 087,78           |
|            |          |      | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                | 710 577,94           |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 374 304,84           |
|            |          |      | Balneum Glacensis                                                                                                                      | 69 771,44            |
|            |          |      | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                | 304 533,40           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 30 000,00            |
|            |          |      | Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym                                      | 30 000,00            |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                         | <b>10 785 174,47</b> |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                             | 8 344 465,90         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 1 425 108,88         |
|            |          |      | Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego                                                          | 160 000,00           |
|            |          |      | Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych                                                                                         | 30 000,00            |
|            |          |      | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A                                                             | 20 000,00            |
|            |          |      | Przebudowa lokalu mieszkanego w budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju                                                           | 160 000,00           |
|            |          |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych                             | 1 055 108,88         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 4 829 549,92         |
|            |          |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków                                                                   | 4 829 549,92         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 2 069 807,10         |
|            |          |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych                             | 2 069 807,10         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 20 000,00            |
|            |          |      | Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych                                                        | 20 000,00            |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                  | 2 440 708,57         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 259 000,00           |
|            |          |      | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa                                                | 90 000,00            |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                   |
|            |          |      | Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej                                                                                                        | 150 000,00          |
|            |          |      | Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 3                                                                                                    | 17 000,00           |
|            |          |      | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju                                                                                                  | 2 000,00            |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 527 196,00        |
|            |          |      | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju                                                                                                  | 1 527 196,00        |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 654 512,57          |
|            |          |      | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju                                                                                                  | 654 512,57          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 100 000,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |          |      | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska                                                                                       | 100 000,00          |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>1 092 195,00</b> |
|            | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                    | 1 092 195,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 92 195,00           |
|            |          |      | Wykonanie PFU dla zadania pn. "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju" wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej                               | 92 195,00           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 000 000,00        |
|            |          |      | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup środków transportu do ewakuacji                                                           | 1 000 000,00        |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            |          |      | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                                             | 50 000,00           |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>   |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 200 000,00          |
|            |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 200 000,00          |
|            |          |      | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                           | 200 000,00          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>170 000,00</b>   |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 170 000,00          |
|            |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00          |
|            |          |      | Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Stone 72"                                                                         | 170 000,00          |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>120 000,00</b>   |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 120 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2                                                                            | 100 000,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |          |      | Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych                                                                                                              | 20 000,00           |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>    |
|            | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            |          |      | Budowa placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju                                                                                                  | 60 000,00           |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 719 419,48</b> |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju                                                                                                  | 100 000,00          |
|            | 90008    |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                              | 1 349 419,48        |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                             | Treść                                                                                                                                                            | Wartość       |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                | 5             |
|       |          | 6057                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 944 593,64    |
|       |          |                                                                                                                                               | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                          | 944 593,64    |
|       |          | 6059                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 404 825,84    |
|       |          |                                                                                                                                               | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                          | 404 825,84    |
|       | 90015    |                                                                                                                                               | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 270 000,00    |
|       |          | 6050                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 270 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                               | Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących                                                                                                | 110 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                               | Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone)                                                                                                      | 40 000,00     |
|       |          |                                                                                                                                               | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głównej w Kudowie-Zdroju                                                                                                     | 120 000,00    |
|       | 921      |                                                                                                                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 674 860,97    |
|       | 92109    |                                                                                                                                               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 503 011,23    |
|       |          | 6050                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 122 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                               | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim                                                                                          | 120 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                               | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                    | 2 000,00      |
|       |          | 6057                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 285 758,42    |
|       |          |                                                                                                                                               | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                    | 285 758,42    |
|       |          | 6059                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 95 252,81     |
|       |          |                                                                                                                                               | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                    | 95 252,81     |
|       | 92118    |                                                                                                                                               | Muzea                                                                                                                                                            | 171 849,74    |
|       |          | 6220                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00     |
|       |          |                                                                                                                                               | Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu                                                                  | 70 000,00     |
|       |          | 6227                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 81 479,79     |
|       |          |                                                                                                                                               | Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu                                                                                                             | 81 479,79     |
|       |          | 6229                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 369,95     |
|       |          |                                                                                                                                               | Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu                                                                                                             | 20 369,95     |
|       | 926      |                                                                                                                                               | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 4 621 356,34  |
|       | 92601    |                                                                                                                                               | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 4 621 356,34  |
|       |          | 6050                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 290 541,30    |
|       |          |                                                                                                                                               | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                                   | 257 000,00    |
|       |          |                                                                                                                                               | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                                         | 33 541,30     |
|       | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 091 962,00                                                                                                                                                     |               |
|       |          | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                            | 1 091 962,00                                                                                                                                                     |               |
|       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 467 983,72                                                                                                                                                       |               |
|       |          | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                            | 467 983,72                                                                                                                                                       |               |
|       | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 770 869,32                                                                                                                                                     |               |
|       |          | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                      | 2 770 869,32                                                                                                                                                     |               |
| Razem |          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  | 24 976 825,64 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2026 roku

| Lp.                           | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                                    |                     | Planowane wydatki |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                                    | środki z budżetu krajowego                | środki z budżetu UE | 2026 r.           |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     | Wydatki Razem     | z tego:                      |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   | Środki z budżetu krajowego** |                             |              |              | Środki z budżetu UE |                             |      |              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   | Wydatki razem                | z tego źródła finansowania: |              |              | Wydatki razem       | z tego źródła finansowania: |      |              |
| pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                | środki własne miasta                          | prefinansowani e-środki własne | prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje                     | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                | (6+7)                                                              |                                           |                     | (9+13)            | (10+11+12)                   |                             |              |              | (14+15+16)          |                             |      |              |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                             | 4                              | 5                                                                  | 6                                         | 7                   | 8                 | 9                            | 10                          | 11           | 12           | 13                  | 14                          | 15   | 16           |
| I                             | Wydatki majątkowe razem                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                             |                                | 17 745 895,10                                                      | 5 081 536,39                              | 12 664 358,71       | 13 837 262,32     | 4 087 056,83                 | 1 000 000,00                | 1 136 903,92 | 1 950 152,91 | 9 750 205,49        | 81 479,79                   | 0,00 | 9 668 725,70 |
| 1                             | Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027                                                                                                                                                                                                                     | x                                             |                                | 381 011,23                                                         | 95 252,81                                 | 285 758,42          | 381 011,23        | 95 252,81                    | 0,00                        | 0,00         | 95 252,81    | 285 758,42          | 0,00                        | 0,00 | 285 758,42   |
| 1.1                           | Priorytet: I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 1.1.1                         | Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 1.1.1.1                       | nazwa projektu: "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu"                                                                                                                                                                                                               |                                               | 921 92109                      | 381 011,23                                                         | 95 252,81                                 | 285 758,42          | 381 011,23        | 95 252,81                    |                             |              | 95 252,81    | 285 758,42          |                             |      | 285 758,42   |
|                               | z tego 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                | 0,00                                                               | 0,00                                      | 0,00                |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 381 011,23                                                         | 95 252,81                                 | 285 758,42          |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 2                             | Program: Program Interreg Czechi - Polska                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                             |                                | 2 231 811,74                                                       | 446 361,95                                | 1 785 449,79        | 450 708,96        | 90 141,39                    | 0,00                        | 0,00         | 90 141,39    | 360 567,57          | 81 479,79                   | 0,00 | 279 087,78   |
| 2.1                           | Priorytet: 2 Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 2.1.1                         | Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza                                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 2.1.1.1                       | nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"                                                                                                                                                                                                                        | 165                                           | 921 92118                      | 101 849,74                                                         | 20 369,95                                 | 81 479,79           | 101 849,74        | 20 369,95                    |                             |              | 20 369,95    | 81 479,79           | 81 479,79                   |      |              |
|                               | z tego 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                | 0,00                                                               |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 101 849,74                                                         | 20 369,95                                 | 81 479,79           |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 2.1.1.2                       | nazwa projektu: "Balneum Glacensis"                                                                                                                                                                                                                                                           | 165                                           | 630 63003                      | 2 129 962,00                                                       | 425 992,00                                | 1 703 970,00        | 348 859,22        | 69 771,44                    |                             |              | 69 771,44    | 279 087,78          |                             |      | 279 087,78   |
|                               | z tego 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                | 0,00                                                               |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 1 781 102,78                                                       | 356 220,56                                | 1 424 882,22        |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 348 859,22                                                         | 69 771,44                                 | 279 087,78          |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 3                             | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                    | x                                             |                                | 15 133 072,13                                                      | 4 539 921,63                              | 10 593 150,50       | 13 005 542,13     | 3 901 662,63                 | 1 000 000,00                | 1 136 903,92 | 1 764 758,71 | 9 103 879,50        | 0,00                        | 0,00 | 9 103 879,50 |
| 3.1                           | Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 3.1.1                         | Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych                                                                    |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 3.1.1.1                       | nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"                                                                                                                                                   | 042                                           | 700 70007                      | 8 875 597,02                                                       | 2 662 679,10                              | 6 212 917,92        | 6 899 357,02      | 2 069 807,10                 | 1 000 000,00                | 1 034 903,56 | 34 903,54    | 4 829 549,92        |                             |      | 4 829 549,92 |
|                               | z tego 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                | 52 840,00                                                          | 15 852,00                                 | 36 988,00           |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 114 400,00                                                         | 34 320,00                                 | 80 080,00           |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 1 809 000,00                                                       | 542 700,00                                | 1 266 300,00        |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
|                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 6 899 357,02                                                       | 2 069 807,10                              | 4 829 549,92        |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 3.2                           | Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 3.2.1                         | Działanie: 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 2.10.A Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych |                                               |                                |                                                                    |                                           |                     |                   |                              |                             |              |              |                     |                             |      |              |
| 3.2.1.1                       | nazwa projektu: "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                                                                                     | 079                                           | 900 90008                      | 1 376 479,48                                                       | 412 943,84                                | 963 535,64          | 1 349 419,48      | 404 825,84                   |                             | 102 000,36   | 302 825,48   | 944 593,64          |                             |      | 944 593,64   |

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2026 roku

| Lp.     | Projekt                                                                                                                                                                                                          | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                                    | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | 2026 r.           |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                                    |                            |                     | z tego:           |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                                    |                            |                     | Wydatki Razem     | Środki z budżetu krajowego** |                               |                |                      | Środki z budżetu UE         |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   | z tego źródła finansowania:  |                               |                | Wydatki razem        | z tego źródła finansowania: |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   | Wydatki razem                | pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa | środki własne miasta |                             | prefinansowani e-środki własne | prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                | (6+7)                                                              |                            |                     | (9+13)            | (10+11+12)                   |                               |                |                      | (14+15+16)                  |                                |                                                |                                           |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                             | 4                              | 5                                                                  | 6                          | 7                   | 8                 | 9                            | 10                            | 11             | 12                   | 13                          | 14                             | 15                                             | 16                                        |
|         | z tego                                                                                                                                                                                                           | 2025                                          |                                | 27 060,00                                                          | 8 118,00                   | 18 942,00           |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         | 2026                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                | 1 349 419,48                                                       | 404 825,84                 | 944 593,64          |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 3.3     | Priorytet: 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska                                                                                                                                              |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 3.3.1   | Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych                             |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 3.3.1.1 | nazwa projektu: "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                             | 168                                           | 926 92601                      | 1 625 135,72                                                       | 487 540,72                 | 1 137 595,00        | 1 559 945,72      | 467 983,72                   |                               |                | 467 983,72           | 1 091 962,00                |                                |                                                | 1 091 962,00                              |
|         | z tego                                                                                                                                                                                                           | 2024                                          |                                | 43 050,00                                                          | 12 915,00                  | 30 135,00           |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2025                                          |                                | 22 140,00                                                          | 6 642,00                   | 15 498,00           |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                          |                                | 1 559 945,72                                                       | 467 983,72                 | 1 091 962,00        |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 3.3.1.2 | nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                    | 168                                           | 700 70095                      | 2 208 768,57                                                       | 662 630,57                 | 1 546 138,00        | 2 181 708,57      | 654 512,57                   |                               |                | 654 512,57           | 1 527 196,00                |                                |                                                | 1 527 196,00                              |
|         | z tego                                                                                                                                                                                                           | 2024                                          |                                | 0,00                                                               |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2025                                          |                                | 27 060,00                                                          | 8 118,00                   | 18 942,00           |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                          |                                | 2 181 708,57                                                       | 654 512,57                 | 1 527 196,00        |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 3.3.2   | Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 3.3.2.1 | nazwa projektu: "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                        | 168                                           | 630 63003                      | 1 047 091,34                                                       | 314 127,40                 | 732 963,94          | 1 015 111,34      | 304 533,40                   |                               |                | 304 533,40           | 710 577,94                  |                                |                                                | 710 577,94                                |
|         | z tego                                                                                                                                                                                                           | 2024                                          |                                | 0,00                                                               |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2025                                          |                                | 31 980,00                                                          | 9 594,00                   | 22 386,00           |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                          |                                | 1 015 111,34                                                       | 304 533,40                 | 710 577,94          |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| II      | Wydatki bieżące razem                                                                                                                                                                                            | x                                             |                                | 2 756 943,08                                                       | 513 359,89                 | 2 243 583,19        | 1 330 871,35      | 299 776,13                   | 0,00                          | 139 626,28     | 160 149,85           | 1 031 095,22                | 85 750,30                      | 0,00                                           | 929 182,24                                |
| 1       | Program: Program Interreg Czechy - Polska                                                                                                                                                                        | x                                             |                                | 656 098,36                                                         | 131 221,28                 | 524 877,08          | 337 415,88        | 67 483,78                    | 0,00                          | 0,00           | 67 483,78            | 269 932,10                  | 85 750,30                      | 0,00                                           | 168 019,12                                |
| 1.1     | Priorytet: 2 Turystyka                                                                                                                                                                                           |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 1.1.1   | Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza                                                                                             |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 1.1.1.1 | nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry"                                                                                                                                                          | 165                                           | 630 63003                      | 112 000,00                                                         | 22 400,20                  | 89 599,80           | 60 066,00         | 12 013,20                    |                               |                | 12 013,20            | 48 052,80                   |                                |                                                | 31 890,12                                 |
|         | z tego                                                                                                                                                                                                           | 2024                                          |                                | 0,00                                                               |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2025                                          |                                | 51 934,00                                                          | 10 387,00                  | 41 547,00           |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                          |                                | 60 066,00                                                          | 12 013,20                  | 48 052,80           |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 1.1.1.2 | nazwa projektu: "Balneum Glacensis"                                                                                                                                                                              | 165                                           | 630 63003                      | 243 793,00                                                         | 48 760,00                  | 195 033,00          | 170 162,00        | 34 033,00                    |                               |                | 34 033,00            | 136 129,00                  |                                |                                                | 136 129,00                                |
|         | z tego                                                                                                                                                                                                           | 2024                                          |                                | 0,00                                                               |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2025                                          |                                | 73 631,00                                                          | 14 727,00                  | 58 904,00           |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                          |                                | 170 162,00                                                         | 34 033,00                  | 136 129,00          |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 1.1.1.3 | nazwa projektu: "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"                                                                                                                                                  | 173                                           | 921 92118                      | 194 933,96                                                         | 38 986,80                  | 155 947,16          | 1 816,48          | 363,30                       |                               |                | 363,30               | 1 453,18                    | 1 453,18                       |                                                | 0,00                                      |
|         | z tego                                                                                                                                                                                                           | 2025                                          |                                | 193 117,48                                                         | 38 623,50                  | 154 493,98          |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                          |                                | 1 816,48                                                           | 363,30                     | 1 453,18            |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 1.1.1.4 | nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"                                                                                                                                           | 173                                           | 921 92118                      | 105 371,40                                                         | 21 074,28                  | 84 297,12           | 105 371,40        | 21 074,28                    |                               |                | 21 074,28            | 84 297,12                   | 84 297,12                      |                                                | 0,00                                      |
|         | z tego                                                                                                                                                                                                           | 2025                                          |                                | 0,00                                                               |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                  | 2026                                          |                                | 105 371,40                                                         | 21 074,28                  | 84 297,12           |                   |                              |                               |                |                      |                             |                                |                                                |                                           |
| 2       | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)                                                                                                                                                          | x                                             |                                | 2 100 844,72                                                       | 382 138,61                 | 1 718 706,11        | 993 455,47        | 232 292,35                   | 0,00                          | 139 626,28     | 92 666,07            | 761 163,12                  | 0,00                           | 0,00                                           | 761 163,12                                |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2026 roku

| Lp.           | Projekt                                                                                                                                                                                                                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                                    | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem     | 2026 r.                      |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   | z tego:                      |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   | Środki z budżetu krajowego** |                               |                |                      | Środki z budżetu UE |                                |                                                |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   | Wydatki razem                | z tego źródła finansowania:   |                |                      | Wydatki razem       | z tego źródła finansowania:    |                                                |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              | pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa | środki własne miasta |                     | prefinansowani e-środki własne | prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                             | 4                              | 5                                                                  | 6                          | 7                   | 8                 | 9                            | 10                            | 11             | 12                   | 13                  | 14                             | 15                                             | 16                                        |
| 2.1           | Priorytet: 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
| 3.1.1         | Działanie: 8.1 Dostęp do edukacji                                                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
| 2.1.1.1       | nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"                                                                                                                                                        | 149                                           | 801 80195                      | 1 417 798,92                                                       | 177 224,87                 | 1 240 574,05        | 375 681,67        | 46 960,21                    |                               | 46 960,21      |                      | 328 721,46          |                                |                                                | 328 721,46                                |
|               | z tego                                                                                                                                                                                                                     | 2024                                          |                                | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00                |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            | 2025                                          |                                | 602 800,66                                                         | 75 350,08                  | 527 450,58          |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                          |                                | 375 681,67                                                         | 46 960,21                  | 328 721,46          |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            | 2027                                          |                                | 274 572,87                                                         | 34 321,61                  | 240 251,26          |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            | 2028                                          |                                | 164 743,72                                                         | 20 592,97                  | 144 150,75          |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
| 2.2           | Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku                                                                                                                              |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
| 2.2.1         | Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
| 2.2.1.1       | nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"                                                                                | 042                                           | 700 70007                      | 683 045,80                                                         | 204 913,74                 | 478 132,06          | 617 773,80        | 185 332,14                   |                               | 92 666,07      | 92 666,07            | 432 441,66          |                                |                                                | 432 441,66                                |
|               | z tego                                                                                                                                                                                                                     | 2025                                          |                                | 65 272,00                                                          | 19 581,60                  | 45 690,40           |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                          |                                | 617 773,80                                                         | 185 332,14                 | 432 441,66          |                   |                              |                               |                |                      |                     |                                |                                                |                                           |
| OGÓŁEM (I+II) |                                                                                                                                                                                                                            | x                                             |                                | 20 502 838,18                                                      | 5 594 896,28               | 14 907 941,90       | 15 168 133,67     | 4 386 832,96                 | 1 000 000,00                  | 1 276 530,20   | 2 110 302,76         | 10 781 300,71       | 167 230,09                     | 0,00                                           | 10 597 907,94                             |

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
**związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu**  
**budżetowego w 2026 roku.**

| <i><b>Lp.</b></i> | <i><b>Wyszczególnienie przychodów</b></i>                                        | <i><b>§ 951</b></i>      | <i><b>§ 952</b></i>        | <i><b>Razem</b></i>         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <i><b>I</b></i>   | <i><b>Przychody ogółem w tym:</b></i>                                            | <i><b>215 000,00</b></i> | <i><b>1 000 000,00</b></i> | <i><b>1 215 000,00</b></i>  |
| <i><b>1</b></i>   | <i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i> | <i>215 000,00</i>        |                            | <i>215 000,00</i>           |
| <i><b>2</b></i>   | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>           |                          | <i>1 000 000,00</i>        | <i>1 000 000,00</i>         |
| <i><b>Lp.</b></i> | <i><b>Wyszczególnienie rozchodów</b></i>                                         | <i><b>§ 991</b></i>      | <i><b>§ 992</b></i>        | <i><b>Razem</b></i>         |
| <i><b>II</b></i>  | <i><b>Rozchody w tym:</b></i>                                                    | <i><b>500 000,00</b></i> | <i><b>5 464 618,00</b></i> | <i><b>5 964 618,00</b></i>  |
| <i><b>1</b></i>   | <i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>                          |                          | <i>5 464 618,00</i>        | <i>5 464 618,00</i>         |
| <i><b>2</b></i>   | <i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>                                              | <i>500 000,00</i>        |                            | <i>500 000,00</i>           |
| <i><b>III</b></i> | <i><b>Różnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b></i>                    |                          |                            | <i><b>-4 749 618,00</b></i> |
| <i><b>IV</b></i>  | <i><b>Dochody budżetu</b></i>                                                    | <i><b>x</b></i>          |                            | <i><b>96 665 245,61</b></i> |
| <i><b>V</b></i>   | <i><b>Wydatki budżetu</b></i>                                                    | <i><b>x</b></i>          |                            | <i><b>91 915 627,61</b></i> |
| <i><b>VI</b></i>  | <i><b>Wynik budżetu</b></i>                                                      | <i><b>x</b></i>          |                            | <i><b>4 749 618,00</b></i>  |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ŹDRÓJ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK.

DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 138 621,00   |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 138 621,00   |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane 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   |
| 751    |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 920,00     |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 920,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane 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     |
| 752    |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 300,00       |
|        | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00       |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00       |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 249 148,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 167 948,00 |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 167 948,00 |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 81 200,00    |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane 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    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 2 389 989,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 138 621,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 138 621,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 111 026,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 18 875,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 720,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 1 920,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 920,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 273,36       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 38,64        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 608,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |              |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                             | 300,00       |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 300,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 300,00       |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 2 249 148,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 167 948,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 953 448,00 |

|        |      |                                                                                                                                                |              |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 500,00    |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 159 000,00   |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00     |
| 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 200,00    |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 81 200,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                | 2 389 989,00 |

**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                                              |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                             |                  | § 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      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               | <b>80 000,00</b> | <b>40 000,00</b>        | <b>2 500,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>16 500,00</b>      | x                                                  |

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej nr XXVII/150/25  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2026 ROK

| Dział  | Rozdział | Nazwa                         | DOCHODY  |                                                                                                                                                 |      | WYDATKI  |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                   |
|--------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |          |                               | Ogółem   | z tego:                                                                                                                                         |      | Ogółem   | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                   |
|        |          |                               |          | § 2020                                                                                                                                          |      |          | wydatki bieżące | w tym:                        |                                           |                                                      |                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki majątkowe |
|        |          |                               |          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |      |          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                              |                   |
| 710    |          | Działalność usługowa          | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        |      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 666,27                                    | 333,73                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00              |
|        | 71035    | Cmentarze                     | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        |      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 666,27                                    | 333,73                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00              |
|        |          | - utrzymanie grobów wojennych | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        |      | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 666,27                                    | 333,73                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00              |
| Ogółem |          |                               | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                        | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 666,27                                    | 333,73                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00              |

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej nr XXVII/150/25  
z dnia 30 grudnia 2025 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-<br>towej | celowej    |                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 2                                                      | 3                                                  | 4    | 5                                                                 | 6                | 7                      | 8                  | 9          | 10                                                                                                                                                                                                         |
| I.   | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                 |                                                    |      |                                                                   | 3 808 837,62     | 3 473 000,00           | 0,00               | 335 837,62 |                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                    |      |                                                                   | 50 000,00        | 0,00                   | 0,00               | 50 000,00  |                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                        | 85154                                              | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                    | 50 000,00        |                        |                    | 50 000,00  | Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" |
| 4    | 921                                                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |      |                                                                   | 3 752 037,62     | 3 473 000,00           | 0,00               | 279 037,62 |                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                        | 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                                                                                                                                                           |
|      |                                                        |                                                    | 2480 |                                                                   | 827 000,00       | 827 000,00             |                    |            | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe                                                                                                                                              |
|      |                                                        |                                                    | 6220 |                                                                   | 70 000,00        |                        |                    | 70 000,00  | 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 projektu pn: "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"                                                                    |
|      |                                                        |                                                    | 2809 |                                                                   | 363,30           |                        |                    | 363,30     |                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                        |                                                    | 2807 |                                                                   | 84 297,12        |                        |                    | 84 297,12  |                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                        |                                                    | 2809 |                                                                   | 21 074,28        |                        |                    | 21 074,28  | Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"                                                             |
|      |                                                        |                                                    | 6227 |                                                                   | 81 479,79        |                        |                    | 81 479,79  |                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                        |                                                    | 6229 |                                                                   | 20 369,95        |                        |                    | 20 369,95  |                                                                                                                                                                                                            |
| II.  | JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                                    |      |                                                                   | 5 705 356,68     | 5 249 220,00           | 0,00               | 456 136,68 |                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 750                                                    | Administracja publiczna                            |      |                                                                   | 29 136,68        | 0,00                   | 0,00               | 29 136,68  |                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                        | 75095                                              | 2820 | Pozostała działalność                                             | 29 136,68        |                        |                    | 29 136,68  | dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF                                                                                        |
|      | 801                                                    | Oświata i wychowanie                               |      |                                                                   | 5 421 220,00     | 5 249 220,00           | 0,00               | 172 000,00 |                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                        |                                                    | 2540 |                                                                   | 2 276 120,00     | 2 276 120,00           |                    |            | 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. Słone 72"                                                                      |

|                           |  |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |      |            |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                         |  | 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                               |
|                           |  |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                           | 419 100,00   | 419 100,00   |      |            | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych                                                 |
|                           |  | 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        |      |                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00     | 0,00         | 0,00 | 3 500,00   |                                                                                                                                                                     |
|                           |  | 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                         |      |                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 200 000,00 |                                                                                                                                                                     |
|                           |  | 92605                                                | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         | 200 000,00   |              |      | 200 000,00 | dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe                                                              |
| RAZEM DOTACJE             |  |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                              | 9 514 194,30 | 8 722 220,00 | 0,00 | 791 974,30 |                                                                                                                                                                     |
| w tym: na zadania bieżące |  |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                              | 9 172 344,56 | 8 722 220,00 | 0,00 | 450 124,56 |                                                                                                                                                                     |
| na zadania inwestycyjne   |  |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                              | 341 849,74   | 0,00         | 0,00 | 341 849,74 |                                                                                                                                                                     |

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej nr XXVII/150/25  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2026 ROK**

| Lp.       | Treść                                                                                                                         | §    | Plan na 2026 rok  | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                             | 3    | 4                 | 5                                      |
| <b>1.</b> | <b>Dochody</b>                                                                                                                |      | <b>137 000,00</b> |                                        |
|           | z tego:                                                                                                                       |      |                   |                                        |
|           | - wpływy z różnych tytułów                                                                                                    | 0690 | 132 000,00        |                                        |
|           | -- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany                                                 |      | 132 000,00        | 90019                                  |
|           | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                   | 0960 | 5 000,00          |                                        |
|           | -- darowizny finansowe                                                                                                        |      | 5 000,00          | 90019                                  |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki:</b>                                                                                                               |      | <b>137 000,00</b> |                                        |
|           | z tego:                                                                                                                       |      |                   |                                        |
|           | - zakup materiałów                                                                                                            | 4210 | 49 000,00         |                                        |
|           | -- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.                                                               |      | 20 000,00         | 90004                                  |
|           | -- wydatki w ramach zadania pn. "Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń parkowych w zabytkowym Parku Zdrojowym" |      | 24 000,00         | 90004                                  |
|           | -- wydatki w ramach zadania pn. "Poznaj przyrodę zabytkowego Parku Zdrojowego"                                                |      | 5 000,00          | 92503                                  |
|           | - zakup usług pozostałych                                                                                                     | 4300 | 70 000,00         |                                        |
|           | -- wydatki na zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie                                                                           |      | 38 000,00         | 90004                                  |
|           | -- wydatki na usuwanie azbestu                                                                                                |      | 26 000,00         | 90026                                  |
|           | -- wydatki na zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody                                                                     |      | 6 000,00          | 92503                                  |
|           | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                               | 4390 | 18 000,00         |                                        |
|           | -- wydatki na badania dendrologiczne pomników przyrody                                                                        |      | 18 000,00         | 92503                                  |

Załącznik nr 8  
do uchwały budżetowej  
nr XXVII/150/25  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

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

| Lp.       | Treść                                                                                                                 | §    | Plan na 2026 rok    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3    | 4                   |
| <b>1.</b> | <b>Dochody</b>                                                                                                        |      | <b>5 000 000,00</b> |
|           | z tego:                                                                                                               |      |                     |
|           | - wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |      | <b>5 000 000,00</b> |
|           | -- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych                     | 0490 | 5 000 000,00        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki:</b>                                                                                                       |      | <b>5 527 000,00</b> |
|           | z tego:                                                                                                               |      |                     |
|           | - koszty obsługi administracyjnej systemu                                                                             |      | <b>111 400,00</b>   |
|           | -- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                       | 3020 | 500,00              |
|           | -- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 4010 | 81 000,00           |
|           | -- dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                     | 4040 | 6 495,00            |
|           | -- składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                 | 4110 | 14 900,00           |
|           | -- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                 | 4120 | 0,00                |
|           | -- zakup usług pozostałych ( usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)                                           | 4300 | 4 000,00            |
|           | -- zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe)                                                                        | 4280 | 200,00              |
|           | -- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                   | 4440 | 2 805,00            |
|           | -- szkolenia pracowników                                                                                              | 4700 | 1 500,00            |
|           | - koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                     |      | <b>160 000,00</b>   |
|           | -- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych                                                  | 4300 | 160 000,00          |
|           | - koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                          |      | <b>50 000,00</b>    |
|           | -- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                           | 4300 | 50 000,00           |
|           | - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                           |      | <b>5 205 600,00</b> |
|           | -- koszty ubezpieczenia sprzętu                                                                                       | 4430 | 600,00              |
|           | -- koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków                                                                | 4300 | 5 000,00            |
|           | -- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                          | 4300 | 5 200 000,00        |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2026 ROKU

DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | plan na 2026 |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 756    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 648 000,00   |
|        | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 648 000,00   |
|        |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 118 000,00   |
|        |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 530 000,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                            | 648 000,00   |

WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | plan na 2026 |                                                                     |                                                                                         |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |          |                                                                                                | razem        | w tym:                                                              |                                                                                         |
|        |          |          |                                                                                                |              | finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                | 648 000,00   | 530 000,00                                                          | 118 000,00                                                                              |
|        | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 15 000,00    | 15 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 | 613 000,00   | 495 000,00                                                          | 118 000,00                                                                              |
|        |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 50 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 20 000,00    | 20 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 500,00     | 1 500,00                                                            | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 200 000,00   | 117 000,00                                                          | 83 000,00                                                                               |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 53 000,00    | 43 000,00                                                           | 10 000,00                                                                               |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00                                                            | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 97 000,00    | 72 000,00                                                           | 25 000,00                                                                               |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 3 500,00     | 3 500,00                                                            | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 5 000,00     | 5 000,00                                                            | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00                                                            | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 15 900,00    | 15 900,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00     | 1 000,00                                                            | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający                                            | 100,00       | 100,00                                                              | 0,00                                                                                    |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 100 000,00   | 100 000,00                                                          | 0,00                                                                                    |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 20 000,00    | 20 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
| Razem: |          |          |                                                                                                | 648 000,00   | 530 000,00                                                          | 118 000,00                                                                              |

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Budżet gminy na 2026 rok zakłada następujące wielkości:

| <b>l.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Plan na 2026 rok</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>    | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>96 665 245,61</b>    |
| a)          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                         | 73 929 305,63           |
| b)          | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                       | 22 735 939,98           |
| <b>2</b>    | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>91 915 627,61</b>    |
| a)          | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 66 938 801,97           |
| b)          | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       | 24 976 825,64           |
| <b>3</b>    | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 749 618,00</b>     |
| a)          | różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                | 6 990 503,66            |
| b)          | różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi                                                                                                                                                            | -2 240 885,66           |
| <b>4</b>    | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 215 000,00</b>     |
| a)          | z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00            |
|             | z tytułu emisji obligacji komunalnych                                                                                                                                                                                   | 0,00                    |
| b)          | spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                             | 215 000,00              |
| c)          | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                    |
| d)          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                     | 0,00                    |
| <b>5</b>    | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5 964 618,00</b>     |
| a)          | spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                              | 5 464 618,00            |
| b)          | wykup obligacji                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    |
| c)          | udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00              |

Planowana na 2026 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 4.749.618,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W planie przychodów ujęto zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1.000.000,00 zł oraz 215.000,00 zł z tytułu spłaty rat pożyczek udzielonych dla spółki Basen „Wodny Świat” w 2022 i 2024 roku.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 5.964.618,00 zł w tym:

- 1) spłata kredytów – 5.272.418,00 zł,
- 2) spłata pożyczki – 192.200,00 zł,
- 3) udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” – 500.000,00 zł na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi w tym rosnącymi kosztami remontów.

### DOCHODY BUDŻETU

Budżet gminy na rok 2026 zakłada dochody w wysokości **96.665.245,61 zł** w tym **73.929.305,63 zł** dochodów bieżących i **22.735.939,98 zł** dochodów majątkowych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych gminy opracowano w oparciu o:

- 1) zmienioną ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
  - 3) informacje jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów,
  - 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2025 roku,
  - 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2026 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy,
  - 7) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2026 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Na kwotę planowanych dochodów składają się:

| <b>lp.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                   | <b>Wartość z zł</b>  | <b>udział w % w dochodach ogółem</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody własne</b>                                                                                     | <b>77 378 541,36</b> | <b>80,05%</b>                        |
| 1.          | wpływy z podatków                                                                                         | 12 790 621,00        | 13,23%                               |
| 2.          | wpływy z opłat                                                                                            | 9 092 000,00         | 9,41%                                |
| 3.          | dochody jednostek organizacyjnych                                                                         | 625 262,00           | 0,65%                                |
| 4.          | dochody z majątku gminy                                                                                   | 4 949 756,00         | 5,12%                                |
| 5.          | spadki, zapisy i darowizny                                                                                | 5 000,00             | 0,01%                                |
| 6.          | dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach                                   | 50 000,00            | 0,05%                                |
| 7.          | dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 16 500,00            | 0,02%                                |
| 8.          | odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetu gminy                      | 217 000,00           | 0,22%                                |
| 9.          | odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy                                 | 50 000,00            | 0,05%                                |
| 10.         | inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów                                              | 2 326 993,98         | 2,41%                                |
| 11.         | udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa                                                  | 26 594 593,00        | 27,51%                               |
| 12.         | dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł                                     | 20 660 815,38        | 21,37%                               |
| <b>II.</b>  | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                                                                 | <b>12 271 610,00</b> | <b>12,69%</b>                        |
| <b>III.</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                   | <b>7 015 094,25</b>  | <b>7,26%</b>                         |
| 1.          | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo                                              | 2 389 989,00         | 2,47%                                |
| 2.          | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                                        | 2 147 327,11         | 2,22%                                |

|               |                                                                                                |                      |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 3.            | dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00             | 0,00%          |
| 4.            | dotacja dla gmin uzdrowiskowych na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska                   | 2 476 778,14         | 2,56%          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                | <b>96 665 245,61</b> | <b>100,00%</b> |

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy na 2026 rok w układzie źródeł powstawania dochodów przedstawia załącznik nr 1a do uchwały budżetowej.

### Wpływy z podatków

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie podatków wynosi **12.790.621,00 zł (100 %)** z czego:

| Wyszczególnienie                                                         | §           | kwota w zł           | udział %       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| <b>1) Podatek od nieruchomości</b>                                       | <b>0310</b> | <b>11 663 962,00</b> | <b>91,19%</b>  |
| - od osób prawnych                                                       |             | 7 220 229,00         | 56,45%         |
| - od osób fizycznych                                                     |             | 4 443 733,00         | 34,74%         |
| <b>2) Podatek rolny</b>                                                  | <b>0320</b> | <b>35 607,00</b>     | <b>0,28%</b>   |
| - od osób prawnych                                                       |             | 8 135,00             | 0,06%          |
| - od osób fizycznych                                                     |             | 27 472,00            | 0,21%          |
| <b>3) Podatek leśny</b>                                                  | <b>0330</b> | <b>58 081,00</b>     | <b>0,45%</b>   |
| - od osób prawnych                                                       |             | 56 624,00            | 0,44%          |
| - od osób fizycznych                                                     |             | 1 457,00             | 0,01%          |
| <b>4) Podatek od środków transportowych</b>                              | <b>0340</b> | <b>162 971,00</b>    | <b>1,27%</b>   |
| - od osób prawnych                                                       |             | 46 280,00            | 0,36%          |
| - od osób fizycznych                                                     |             | 116 691,00           | 0,91%          |
| <b>5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b> | <b>0350</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>0,78%</b>   |
| <b>6) Podatek od spadków i darowizn</b>                                  | <b>0360</b> | <b>70 000,00</b>     | <b>0,55%</b>   |
| <b>7) Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>                           | <b>0500</b> | <b>700 000,00</b>    | <b>5,47%</b>   |
| <b>Razem wpływy z podatków</b>                                           |             | <b>12 790 621,00</b> | <b>100,00%</b> |

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu stosownie do wzrostu stawek maksymalnych tj. średnio o 4,5 % (uchwała nr XXIII/123/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku),
- założono, że z podatku od nieruchomości zwolnione będą nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby pomocy społecznej oraz zajęte przez instytucje kultury,
- stawka podatku rolnego uległa obniżeniu stosownie do zmniejszenia cen skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 2026 rok tj. o 23,07 % (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026),
- stawka podatku leśnego uległa podwyższeniu stosownie do zwiększenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w okresie pierwszych trzech

kwartałów 2025 roku tj. o 1,45 % (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.),

- stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmiennym poziomie (uchwała nr X/50/2024 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych).

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2025 r. Kształtowanie się dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z podziałem na grupy podatników przedstawia się następująco:

a) osoby prawne

| Rodzaj/typ nieruchomości                                                                                                                                                 | jedn. | podstawa opomiarowania | stawki obowiązujące w 2025 r. | stawki planowane na 2026 r. | wymiar podatku planowany na 2026 r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2     | 3                      | 4                             | 6                           | 7                                   |
| Budynki mieszkalne                                                                                                                                                       | m2    | 33 525,56              | 1,19 zł                       | 1,25 zł                     | 41 907                              |
| Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą                                                                                                              | m2    | 92 173,49              | 34,00 zł                      | 35,53 zł                    | 3 274 924                           |
| Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | m2    | 43 997,43              | 6,95                          | 7,27                        | 319 861                             |
| Budynki pozostałe                                                                                                                                                        | m2    | 24 111,70              | 11,48 zł                      | 12,00 zł                    | 289 340                             |
| Budowle związane z działalnością gospodarczą                                                                                                                             | %     | 116 943 157,00         | 2%                            | 2%                          | 2 338 863                           |
| Grunty związane z działalnością gospodarczą                                                                                                                              | m2    | 537 196,97             | 1,38 zł                       | 1,45 zł                     | 778 936                             |
| Grunty pozostałe                                                                                                                                                         | m2    | 229 087,40             | 0,73 zł                       | 0,77 zł                     | 176 397                             |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                            |       |                        |                               |                             | <b>7 220 229</b>                    |

b) osoby fizyczne

| Rodzaj/typ nieruchomości                                                                                                                                                 | jedn. | podstawa opomiarowania | stawki obowiązujące w 2025 r. | stawki planowane na 2026 r. | wymiar podatku planowany na 2026 r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2     | 3                      | 4                             | 6                           | 7                                   |
| Budynki mieszkalne                                                                                                                                                       | m2    | 282 218,94             | 1,19 zł                       | 1,25 zł                     | 352 774                             |
| Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą                                                                                                              | m2    | 53 689,12              | 34,00 zł                      | 35,53 zł                    | 1 907 574                           |
| Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | m2    | 7 142,49               | 6,95 zł                       | 7,27 zł                     | 51 926                              |
| Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                                               | m2    | 74,71                  | 15,92 zł                      | 16,64 zł                    | 1 243                               |
| Budynki pozostałe                                                                                                                                                        | m2    | 44 829,54              | 11,48 zł                      | 12,00 zł                    | 537 954                             |

|                                                                                                                   |    |              |         |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|---------|------------------|
| Budowle związane z działalnością gospodarczą                                                                      | %  | 9 386 435,00 | 2%      | 2%      | 187 729          |
| Grunty związane z działalnością gospodarczą                                                                       | m2 | 270 146,15   | 1,38 zł | 1,45 zł | 391 712          |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | ha | 1,17         | 6,84 zł | 7,15 zł | 8                |
| Grunty pozostałe                                                                                                  | m2 | 1 315 340,98 | 0,73 zł | 0,77 zł | 1 012 813        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                     |    |              |         |         | <b>4 443 733</b> |

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku rolnym w przypadku gminy Kudowa-Zdrój zastosowanie mają ulgi ustawowe tj. ulga górська, dająca podstawę do obniżenia kwoty podatku o 60% dla gruntów klasy IV oraz całkowitego zwolnienia dla gruntów klasy V i VI. Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz leśnego została ustalona zgodnie z zapisami rejestrów wymiarowych z uwzględnieniem maksymalnych stawek oraz z zastosowaniem w/w ulg.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego (§ 0320) dokonano na podstawie występujących w podatku rolnym podstaw opodatkowania w roku 2025 i przyjętej ceny skupu żyta w wysokości 66,42 zł (w 2025 roku 86,34 zł):

1. osoby prawne: 117,3730 ha przeliczeniowych x (66,42 zł x 2,5q) = 19.490 zł  
2,5527 ha fizycznych x (66,42 x 5q) = 848 zł  
ulgi górskie 60 % = 12.203 zł  
podatek rolny = 8.135 zł
2. osoby fizyczne: 265,1616 ha przeliczeniowych x (66,42 zł x 2,5q) = 44.030 zł  
74,2220 ha fizycznych x (66,42 x 5q) = 24.649 zł  
ulgi górskie 60% = 41.207 zł  
podatek rolny = 27.472 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego (§ 0330) dokonano na podstawie występujących w podatku leśnym podstaw opodatkowania w roku 2025 i przyjętej ceny skupu drewna w wysokości 281,37 zł (w 2025 roku 277,35 zł):

1. osoby prawne: 438,4719 ha fizycznego x (281,37 x 0,220) = 27.141 zł  
952,5966 ha lasów wchodzących w skład parków narodowych x (281,37 zł x 0,220 ) x 50 % = 29.483 zł  
razem podatek = 56.624 zł
2. osoby fizyczne: 23,5483 ha fizycznego x (281,37 zł x 0,220) = 1.457 zł

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów oraz stawek przyjętych uchwałą nr X/50/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wyliczony podatek na 2026 rok od środków transportowych w przypadku osób prawnych wynosi 46.280,00 zł (13 pojazdów), a w przypadku osób fizycznych 116.691,00 zł (36 pojazdów).

W budżecie gminy zakłada się dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj.:

- 1) podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 70.000,00 zł,
- 2) podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 100.000,00 zł,
- 3) podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 0500) – 700.000,00 zł.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych przy ustalaniu planowanej kwoty na 2026 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w poprzednich latach.

Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 70.000,00 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały założone na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

### Wpływy z opłat

Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie opłat wynosi **9.092.000,00 zł (100 %)** z czego:

| Wyszczególnienie                                                | §    | kwota w zł          | udział %       |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------|
| 1) Opłata skarbową                                              | 0410 | 45 000,00           | 0,49%          |
| 2) Opłata uzdrowskowa                                           | 0390 | 2 780 000,00        | 30,58%         |
| 3) Opłata targowa                                               | 0430 | 140 000,00          | 1,54%          |
| 4) Opłata eksploatacyjna                                        | 0460 | 9 000,00            | 0,10%          |
| 5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                    | 0480 | 530 000,00          | 5,83%          |
| 6) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | 0270 | 118 000,00          | 1,30%          |
| 7) Opłata za zajęcie pasa drogi                                 | 0620 | 90 000,00           | 0,99%          |
| 8) Opłaty parkingowe                                            | 0490 | 300 000,00          | 3,30%          |
| 8) opłata adiacencka                                            | 0490 | 30 000,00           | 0,33%          |
| 9) renta planistyczna                                           | 0490 | 50 000,00           | 0,55%          |
| 10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi               | 0490 | 5 000 000,00        | 54,99%         |
| <b>Razem wpływy z opłat</b>                                     |      | <b>9 092 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat przyjęto następujące założenia:

- stawka opłaty uzdrowskowej pozostaje na niezmiennym poziomie i wynosi 5,00 zł za jeden osobodzień dla wszystkich osób (uchwała nr XII/63/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie opłaty uzdrowskowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój);
- opłaty za zajęcie pasa drogi oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi pozostają na niezmiennym poziomie (uchwała nr IX/42/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2024 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Kudowa-Zdrój na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg);
- opłata eksploatacyjna pobierana jest wg stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych;
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi 45 zł od jednej osoby miesięcznie w przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz 15 zł za 1 m<sup>3</sup> zużytej wody w przypadku nieruchomości mieszanych w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a świadczone są usługi hotelarskie (uchwała nr VII/35/2024 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 września 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części

nieruchomość, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których są świadczone usługi hotelarskie);

- stawki opłaty targowej pozostają na niezmiennym poziomie (uchwała nr LVI/367/2023 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zasad ustalania terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój);

- dochody z opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej zostały przyjęte szacunkowo.

Przy ustalaniu planu dochodów na 2026 rok przyjęto również kształtowanie się dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów w 2025 roku.

- 1) Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Planowane wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urząd Miejski. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł.
- 2) Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 530.000,00 zł.
- 3) Dochody z tytułu sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym w pojemnikach do 300 ml zaplanowano w kwocie 118.000,00 zł.
- 4) Podstawę prawną naliczania opłat eksploatacyjnych stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł.
- 5) Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę z tytułu zajęcia pasa drogi pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł – wzrost o 5% ze względu na fakt, że nowe stawki mają zastosowanie do nowo wydanych decyzji w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.
- 6) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 5.000.000,00 zł w tym z nieruchomości zamieszkałych – 4.482.000,00 zł (8300 osób x 45 zł/osoby x 12 miesięcy) oraz z nieruchomości niezamieszkałych, w części, na której świadczone są usługi hotelarskie – 518.000,00 zł (2.877 m<sup>3</sup> wody x 15 zł/ m<sup>3</sup> x 12 miesięcy).
- 7) Dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej realizowane są przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych itp. Do wyliczeń wysokości dochodów przyjęto stawkę w wysokości 5,00 zł. Sukcesywnie przeprowadzane będą kontrole prawidłowości poboru opłaty uzdrowskiej przez inkasentów i terminowości odprowadzania pobranych dochodów na rachunek gminy. Dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej zaplanowano w wysokości 2.780.000,00 zł,
- 8) Przy szacowaniu dochodów z tytułu opłaty targowej oparto się na przewidywanym wykonaniu za 2025 rok. Zaplanowane dochody wynoszą 140.000,00 zł.
- 9) Dochody z tytułu opłat parkingowych dotyczą opłat pobieranych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania ustalonej uchwałą nr XXII/113/2025 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 września 2025 roku w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania opłat. Zaplanowane dochody obok opłat pobieranych w 7 parkometrach obejmują także opłaty dodatkowe za parkowanie bez uiszczonej opłaty oraz za parkowanie poza opłaconym

czasie. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-X/2025 roku oraz planowane zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia miejsc parkingowych, na których pobierana jest opłata (ul. Kościuszki, ul. Warszawska, ul. Słowackiego, ul. Słoneczna, ul. Kombatantów) oraz rozszerzenia poboru opłaty w weekendy oraz w dni świąteczne. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł.

#### **Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy**

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy zaplanowano w wysokości **625.262,00 zł** w tym dochody uzyskiwane przez:

- Przedszkole im. Kubusia Puchatka – 492.066,00 zł w tym z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu – 56.610,00 zł odpłatność za wyżywienie – 435.456,00 zł,
- Żłobek im. Kubusia Puchatka – 75.000,00 zł odpłatność za wyżywienie,
- Zespół Szkół Publicznych – 23.196,00 zł w tym z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 11.846,00 zł oraz z tytułu odpłatności za media – 11.350,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 35.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela:

| l.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2026 rok  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                     | <b>56 610,00</b>  |
|          | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                                                                                                                                            | 56 610,00         |
| <b>2</b> | <b>§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>                                                                                            | <b>510 456,00</b> |
|          | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                                                                                                                                            | 435 456,00        |
|          | - Żłobek im. Kubusia Puchatka                                                                                                                                                                                                 | 75 000,00         |
| <b>3</b> | <b>§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>11 846,00</b>  |
|          | - Zespół Szkół Publicznych - wynajem pomieszczeń stołówki                                                                                                                                                                     | 11 846,00         |
| <b>4</b> | <b>§ 0830 – wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                | <b>46 350,00</b>  |
|          | - Zespół Szkół Publicznych - zwrot za media, za telefony itp.                                                                                                                                                                 | 11 350,00         |
|          | - Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze                                                                                                                                            | 35 000,00         |
| <b>5</b> | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>625 262,00</b> |

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określone zostały w uchwale nr XLIX/308/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.

Do wyliczenia dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu przyjęto stawkę określoną Zarządzeniem nr 29/2025 Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju z dnia 18 września 2025 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju tj. 13,50 zł dziennie. Przy kalkulacji dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w żłobku przyjęto stawkę

określoną uchwałą nr XII/57/2024 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju tj. 12,50 zł dziennie.

### Dochody z majątku gminy

Kwota planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi **4.949.756,00 zł** z czego:

1. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (§0550) - 65.000,00 zł  
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w § 0550 ujęto dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu oraz przewidywanego wykonania za 2025 rok.
2. dochody z najmu oraz dzierżawy składników majątku gminy (§ 0750) – 2.409.000,00 zł z tego:

| l.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 2026 rok    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1        | Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów terenów łąwieckich                                                        | 9 000,00            |
| 2        | Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej | 630 000,00          |
| 3        | Czynsz za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego                        | 1 235 000,00        |
| 4        | Czynsz za najem lokali użytkowych                                                                                | 330 000,00          |
| 5        | Czynsz za najem obiektu hotelowego "Amalia"                                                                      | 200 000,00          |
| 6        | Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym                                                                   | 5 000,00            |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>                                                                                                     | <b>2 409 000,00</b> |

Przy kalkulacji wysokości dochodów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wchodzące w skład komunalnego zasobu gminy przyjęto następujące założenia:

- stawka bazowa czynszu lokalu mieszkalnego wzrosła od 01.01.2026 o 10 % i wynosi 5,81 zł/ m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu, a lokalu socjalnego 2,90 zł/m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu (zarządzenie nr 0050.150.2025 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 lipca 2025 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale komunalne),
- stawki czynszu za lokale użytkowe ulegną inflacyjnej podwyżce,
- stawka czynszu za obiekt pn. „Amalia” będzie liczona wg stawki wylicytowanej na przetargu.

Przy planowaniu dochodów z tytułu dzierżaw gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej jako podstawę przyjęto aktualnie obowiązujące umowy dzierżawy z uwzględnieniem inflacyjnego wzrostu, jeżeli zawarta umowa to przewiduje.

3. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760) – 50.756,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych

gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczystości nieruchomości mieszkalnych będą uiszczać na rzecz gminy opłatę przekształceniową w wysokości dotychczasowych opłat przez okres 20 lat. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi – 50.012,00 zł. Ponadto przyjęto dochody w kwocie 744,00 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności rozłożone na raty w poprzednich latach.

4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) - 2.400.000,00 zł. Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:
  - 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z funkcją usługową – 1.200.000,00 zł (3 działki obręb Słone, 3 działki obręb Nowy Zdrój, 3 działki obręb Zakrze, 1 działka obręb Czeremna),
  - 1 działka pod zabudowę usługową – 300.000,00 zł,
  - grunty na poprawę zagospodarowania – 100.000,00 zł,
  - lokale mieszkalne - około 10 lokali mieszkalnych - 800.000,00 zł (w tym 8 lokali na rzecz najemców i 2 lokale w trybie przetargu ustnego nieograniczonego).

Lokale mieszkalne sprzedawane są na rzecz najemców zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/91/2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kudowa-Zdrój zmienioną uchwałą nr XXXVIII/271/2021 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 25.000,00 zł dotyczą sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i przygodne ok. 150 m<sup>3</sup> drewna).

#### **Dochody z tytułu darowizn na rzecz gminy**

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie **5.000,00 zł** dotyczą darowizn od osób na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska.

#### **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**

Zaplanowane w tej grupie dochody w § 0570 w wysokości **50.000,00 zł** dotyczą kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

#### **Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 wynoszą 16.500,00 zł.**

Z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa przysługuje gminie wynagrodzenie w wysokości:

- 50 % od uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 2.500,00 zł,
- 40 % od uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 14.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa i budżetu gminy w 2026 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

#### **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy**

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki w wysokości **217.000,00 zł** pobierane od nieterminowo regulowanych przez osoby fizyczne i prawne należności podatkowych – 162.000,00 zł i cywilnoprawnych – 55.000,00 zł.

#### **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**

W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki uzyskane przez gminę z tytułu gromadzonych środków na rachunkach bieżących wysokości **50.000,00 zł**.

### Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Kwota planowanych dochodów z realizacji wpływów z różnych tytułów wynosi **2.326.993,98 zł**. Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela:

| l.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>500,00</b>       |
|          | - opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych. | 500,00              |
| <b>2</b> | <b>§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    |
|          | - zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
| <b>3</b> | <b>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 000,00</b>    |
|          | - zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00           |
| <b>4</b> | <b>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>672 000,00</b>   |
|          | - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132 000,00          |
|          | - dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku - świadczenie "Aktywny rodzic"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540 000,00          |
| <b>5</b> | <b>§ 0830 – wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 263 000,00</b> |
|          | - wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           |
|          | - wpływy z opłat parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00          |
|          | - wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 930 000,00          |
|          | - wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          |
|          | - częściowa odpłatność za udział w półkoloniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 000,00           |
| <b>6</b> | <b>§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
|          | - środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za lata ubiegłe oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |
| <b>7</b> | <b>§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>    |
|          | - odszkodowania za zniszczone mienie wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           |
| <b>8</b> | <b>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>160 000,00</b>   |
|          | - pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00           |
|          | - bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|          | - wpływy z kaczkomatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
| <b>9</b> | <b>§ 0295 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>154 493,98</b>   |
|          | - zwrot dotacji otrzymanej przez instytucje kultury na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE po uzyskaniu refundacji                                                                                                                                                                                                                                                             | 154 493,98          |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 326 993,98</b> |

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest podmiotem realizującym wypłaty świadczeń wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2024 roku o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2024 r. poz. 858). Od 01.01.2026 roku dochody tego tytułu klasyfikuje się w § 0690 – wpływy z różnych opłat. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 540.000,00 zł.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010, 0020)

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **26.594.593,00 zł (100 %)** z czego:

- udziały w podatku od osób fizycznych – 25.714.593,00 zł tj. 96,69 %,
- udziały w podatku od osób prawnych - 880.000,00 zł tj. 3,31 %.

Kalkulacja planowanej na 2026 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

|   |                                                                                                                                          |                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy Kudowa-Zdrój za 2024 rok                       | 319 713 951,79       |
| 2 | Wskaźnik waloryzacji                                                                                                                     | 1,149                |
| 3 | Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy Kudowa-Zdrój po zwaloryzowaniu na 2026 rok     | 367 351 330,61       |
| 4 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na 2026 r.                                                             | 7,00 %               |
| 5 | <b>Wyliczona kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 roku (poz. 3 x poz. 4) po zaokrągleniu do pełnych złotych</b> | <b>25 714 593,00</b> |

Kalkulacja planowanej na 2026 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się następująco:

|   |                                                                                                                                        |                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy Kudowa-Zdrój za 2024 rok                   | 48 119 001,32     |
| 2 | Wskaźnik waloryzacji                                                                                                                   | 1,143             |
| 3 | Dochody podatników podatku dochodowego od prawnych mających siedzibę na obszarze gminy Kudowa-Zdrój po zwaloryzowaniu na 2026 rok      | 50 000 018,51     |
| 4 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na 2026 r.                                                           | 1,60 %            |
| 5 | <b>Wyliczona kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2026 roku (poz. 3 x poz. 4) po zaokrągleniu do pełnych złotych</b> | <b>880 000,00</b> |

Ustalenie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych nastąpiło zgodnie z nowymi rozwiązaniami zawartymi w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 14.10.2025 roku – znak ST3.4750.26.2025).

### Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł (§ 246, 217, 625, 629, 637) – 20.660.815,38 zł.

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się środki uzyskane na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§2057, § 2177 i §6257) oraz z budżetu krajowego (§2059 i §6259), które planuje się w kwocie **16.118.097,24 zł** na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach programów: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – 285.758,42 zł, Fundusze

Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) – 12.983.893,02 zł, Interreg Czechy – Polska – 2.743.445,80 zł oraz Krajowego Planu Odbudowy w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii konkursu w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji – 105.000,00 zł (refundacja dotycząca poniesionych wydatków na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego). Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina planuje wydatkować kwotę **2.770.869,32 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” (promesa BGK z 29.08.2024 - edycja VIII na 5.220.000,00 zł),

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano w 2025 roku kwotę 4.126.296,42 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju”. W 2025 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.508.447,60 zł na realizację pierwszego etapu przebudowy ul. Nad Potokiem (od ul. Cisowej do ul. Zdrojowej). W 2026 roku zaplanowano środki w kwocie **1.617.848,82 zł** na realizację drugiego etapu (od ul. Zdrojowej do drogi krajowej).

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się również środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2026 roku planuje się pozyskać dotacje w łącznej kwocie **154.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów w tej grupie zawiera poniższa tabela.

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | rodzaj dochodów   | Plan na 2026 rok     | w tym:                                    |                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                   |                      | dochody dotyczące wydatków bieżącego roku | refundacje dotyczące wydatków poprzednich lat |
| <b>1</b> | <b>Urząd Wojewódzki - Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027</b>                                                                                      |                   | <b>285 758,42</b>    | <b>285 758,42</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
|          | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu"                                                             | majątkowe UE      | 285 758,42           | 285 758,42                                |                                               |
| <b>2</b> | <b>Urząd Wojewódzki - Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)</b>                                                                                               |                   | <b>12 983 893,02</b> | <b>11 141 572,82</b>                      | <b>1 842 320,20</b>                           |
|          | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"                                                                         | bieżące UE        | 328 721,46           | 328 721,46                                | 0,00                                          |
|          |                                                                                                                                                                                 | bieżące krajowe   | 46 960,21            | 46 960,21                                 | 0,00                                          |
|          | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej" | bieżące UE        | 478 132,06           | 432 441,66                                | 45 690,40                                     |
|          |                                                                                                                                                                                 | bieżące krajowe   | 102 456,87           | 92 666,07                                 | 9 790,80                                      |
|          |                                                                                                                                                                                 | majątkowe UE      | 6 212 917,92         | 4 829 549,92                              | 1 383 368,00                                  |
|          |                                                                                                                                                                                 | majątkowe krajowe | 1 331 339,56         | 1 034 903,56                              | 296 436,00                                    |
|          | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"                                                                   | majątkowe UE      | 963 535,64           | 944 593,64                                | 18 942,00                                     |
|          |                                                                                                                                                                                 | majątkowe krajowe | 110 118,36           | 102 000,36                                | 8 118,00                                      |
|          | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju"                                                                                        | majątkowe UE      | 1 107 460,00         | 1 091 962,00                              | 15 498,00                                     |
|          | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju"                                               | majątkowe UE      | 1 561 538,00         | 1 527 196,00                              | 34 342,00                                     |
|          | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju"                                                                                   | majątkowe UE      | 740 712,94           | 710 577,94                                | 30 135,00                                     |
| <b>3</b> | <b>Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - Program: Program Interreg Czechy - Polska</b>                                                                                     |                   | <b>2 743 445,80</b>  | <b>463 269,58</b>                         | <b>2 280 176,22</b>                           |
|          | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Balneum Glacensis"                                                                                                         | bieżące UE        | 195 033,00           | 136 129,00                                | 58 904,00                                     |

|          |                                                                                                                                                     |              |                      |                      |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                     | majątkowe UE | 1 703 970,00         | 279 087,78           | 1 424 882,22        |
|          | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky"                                                        | bieżące UE   | 82 522,80            | 48 052,80            | 34 470,00           |
|          |                                                                                                                                                     | majątkowe UE | 761 920,00           | 0,00                 | 761 920,00          |
| <b>4</b> | <b>Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Łód"</b>                                                                                               |              | <b>2 770 869,32</b>  | <b>2 770 869,32</b>  | <b>0,00</b>         |
|          | - dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój"                                                             | majątkowe    | 2 770 869,32         | 2 770 869,32         |                     |
| <b>5</b> | <b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu</b>                                                                       |              | <b>154 000,00</b>    | <b>154 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|          | - dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój"                                       | bieżące      | 19 000,00            | 19 000,00            | 0,00                |
|          | - dofinansowanie zadania pn. "Edukacja ekologiczna - konkurs dla dzieci i młodzieży"                                                                | bieżące      | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                |
|          | - dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń parkowych w zabytkowym Parku Zdrojowym"                          | bieżące      | 36 000,00            | 36 000,00            | 0,00                |
|          | - dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie badań i prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego" | bieżące      | 36 000,00            | 36 000,00            | 0,00                |
|          | - dofinansowanie zadania pn. "Poznaj przyrodę zabytkowego Parku Zdrojowego"                                                                         | bieżące      | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                |
| <b>6</b> | <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                 |              | <b>1 617 848,82</b>  | <b>1 617 848,82</b>  | <b>0,00</b>         |
|          | - dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                  | majątkowe    | 1 617 848,82         | 1 617 848,82         | 0,00                |
| <b>7</b> | <b>Ministerstwo Rozwoju i Technologii</b>                                                                                                           |              | <b>105 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>    |
|          | - refundacja poniesionych wydatków na sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego                                                          | bieżące      | 105 000,00           | 42 000,00            | 63 000,00           |
| <b>8</b> | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                       | x            | <b>20 660 815,38</b> | <b>14 815 470,14</b> | <b>4 122 496,42</b> |
|          |                                                                                                                                                     | bieżące      | <b>1 492 826,40</b>  | <b>1 280 971,20</b>  | <b>211 855,20</b>   |
|          |                                                                                                                                                     | majątkowe    | <b>19 167 988,98</b> | <b>13 534 498,94</b> | <b>3 910 641,22</b> |

### Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)

W 2026 roku subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, wyliczone wg zasad nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na 2026 rok na podstawie art. 11 i art. 12 „nowej” ustawy a łączną kwotą dochodów w podatku PIT i CIT ustaloną na 2026 rok zgodnie z art. 9 i art. 9a „starej” ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota potrzeb finansowych gminy Kudowa-Zdrój została wyliczona na kwotę **28.105.420,00 zł**, w tym:

1) potrzeby wyrównawcze – **7.121.628,00 zł**. Potrzeby wyrównawcze liczone są dla gmin, dla których wskaźnik zamożności jest niższy od wskaźnika zamożności wyliczonego dla wszystkich gmin. Wskaźnik zamożności ustala się dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych przez przeliczeniową liczbę mieszkańców. Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 „nowej” ustawy. W celu obliczenia potrzeb wyrównawczych na 2026 rok przyjmuje się:

- a) wartości determinant wg stanu na 31.05.2025 roku (dostępne na stronie GUS) w tym:
- iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego wynagrodzenia brutto w danym powiecie do średniej krajowej – 7.856
  - liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli – 303
  - liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 38
  - liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej – 174

- ilość wody dostarczanej i ścieków bytowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną w tys. m<sup>3</sup> – 1.091
  - liczba mieszkańców w wieku 20-64 – 5.340
  - liczba mieszkańców – 9.145
- b) podstawowe dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP za 2024 rok,
- c) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant zostały określone w art. 80 pkt 3 „nowej” ustawy w tym:
- indeks bieżących potrzeb wydatkowych jednostki – 0,0003623368
  - przeliczeniowa liczba mieszkańców – 9.150
  - indywidualny wskaźnik zamożności w % - 80,62
- 2) potrzeby oświatowe – **18.500.139,00 zł**. Potrzeby oświatowe wyliczone zostały na podstawie danych wykazanych w SIO na dzień 15 czerwca 2025 roku z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między samorządu terytorialnego w roku 2026. W kwocie potrzeb oświatowych uwzględniono skutki wzrostu średnich wynagrodzeń o 3%, wzrostu odpisu na ZFŚS nauczycieli, finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
- 3) potrzeby rozwojowe – **1.627.015,00 zł**. Potrzeby rozwojowe ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwoju dzieli się na podstawową część potrzeb rozwojowych stanowiącą 60% potrzeb rozwojowych liczoną proporcjonalnie do liczby mieszkańców, która w 2026 roku wynosi 969.558,00 zł oraz część inwestycyjną, stanowiącą 40% potrzeb rozwojowych liczoną proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin, która w 2026 roku wynosi 702.457,00 zł. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek terytorialnego, przyjmuje dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach jednostek terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.
- Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe oblicza się jako sumę iloczynów:
- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych (6.478.404,00 zł),
  - 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (1.938.037,00 x 0,5 = 969.016,00 zł);
  - 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone w pkt 1 i 2 (10.237.037,00 x 0,25 = 2.559.259,00 zł).
- 4) potrzeby ekologiczne – **811.638,00 zł**. Potrzeby ekologiczne wyliczono poprzez pomnożenie stawki bazowej za 1 ha powierzchni obszaru chronionego w wysokości 323,95 zł przez przeliczeniową powierzchnię obszarów chronionych tj. 2.505,44 ha w tym 2.159,10 ha Parku Narodowego Gór Stołowych (1.079,55 ha x współczynnik 200%) oraz 346,34 ha obszaru Natura 2000 (2.308,95 ha x współczynnik 15%).
- Wyliczona kwota kalkulacyjna (różnica między PIT i CIT na 2026 rok wg „nowej” ustawy i wg „starej” ustawy) wynosi **15.833.811,00 zł**.
- Planowana na 2026 rok kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi **12.271.610,00 zł** (różnica pomiędzy wyliczonymi potrzebami finansowymi w kwocie 28.105.420,00 zł a kwotą kalkulacyjną w wysokości 15.833.811,00 zł stanowiącą różnicę między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na 2026 rok na podstawie art. 11 i art. 12

„nowej” ustawy a łączną kwotą dochodów w podatku PIT i CIT ustaloną na 2026 rok zgodnie z art. 9 i art. 9a „starej” ustawy).

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.**

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **7.015.094,25 zł** w tym:

1. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – **2.389.989,00 zł** z czego:

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | klasyfikacja budżetowa | Plan na 2026 rok    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1             | DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych oraz realizacja zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 75011§2010             | 138 621,00          |
| 2             | KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                             | 75101§2010             | 1 920,00            |
| 3             | DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska)                                                                                                            | 75212§2010             | 300,00              |
| 4             | DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat                                                                                                                    | 85502§2010             | 2 167 948,00        |
| 5             | DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                     | 85513§2010             | 81 200,00           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>x</b>               | <b>2 389 989,00</b> |

2. dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne (§ 2030, 6330) – **2.147.327,11 zł** z czego:

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | klasyfikacja budżetowa | Plan na 2026 rok    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1             | DUW - dofinansowanie działań związanych z ochroną ludności i obrony cywilnej                                                                       | 75821§2030             | 10 000,00           |
|               |                                                                                                                                                    | 75821§6330             | 1 092 195,00        |
| 2             | DUW - dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030  | 85205§2030             | 6 000,00            |
| 3             | DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                    | 85213§2030             | 45 800,00           |
| 4             | DUW - wypłata zasiłków okresowych                                                                                                                  | 85214§2030             | 228 600,00          |
| 6             | DUW - wypłata zasiłków stałych                                                                                                                     | 85216§2030             | 385 000,00          |
| 7             | DUW - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej | 85219§2030             | 185 059,75          |
| 8             | DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                           | 85230§2030             | 123 600,00          |
| 9             | DUW - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3                                                         | 85516§2030             | 71 072,36           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                    | <b>x</b>               | <b>2 147 327,11</b> |

Dofinansowanie na wypłatę dodatków motywacyjnych wynika z realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia programu oraz rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia programu.

3. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w § 2870 wynoszą **2.476.778,14 zł** i są równe wysokości pobranej opłaty uzdrowiskowej w 2024 roku.
4. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§202) – **1.000,00 zł**. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/264/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina zajmuje się utrzymaniem 4 grobów wojennych otrzymując na ten cel środki od Wojewody w kwocie 1.000,00 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte zostały na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 24.10.2025 roku (znak: FB-BP.3110.22.2025) oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 23.10.2025 roku (znak: DWB.3112.20.2025).

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Kwota planowanych wydatków na 2026 r. wynosi **91.915.627,61 zł**. Struktura wydatków budżetowych wg rodzaju realizowanych zadań przedstawiona została w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące wynoszą **66.938.801,97 zł**, co stanowi 72,83 % wydatków ogółem w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 51.977.870,94 zł w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.590.722,39 zł
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 21.387.148,55 zł
  - dotacje na zadania bieżące – 9.065.156,68 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.752.803,00 zł,
  - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.330.871,35 zł w tym dotacje celowe – 107.187,88 zł,
  - obsługa długu – 812.100,00 zł,
2. wydatki majątkowe wynoszą **24.976.825,64 zł**, co stanowi 27,17 % wydatków ogółem w tym: 240.000,00 zł w formie dotacji celowych i 13.837.262,32 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym dotacje celowe – 101.849,74 zł.

Przy planowaniu kwot wydatków budżetowych na 2026 rok przyjęto wskaźniki i założenia makroekonomiczne (przyjęte w projekcie budżetu państwa) oraz założenia określone w Zarządzeniu nr 0050.188.2025 Burmistrza Miasta z dnia 29.08.2025 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.806,00 zł od 01.01.2026 (bez uwzględniania dodatku stażowego) tj. o 3,0 %,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,0%,

- wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników o 3,0%,
- składka na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wzrost wysokości diet dla radnych o 3,0%.

oraz uwzględniono zadania nie mające odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania).

W związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziałach usługowych planowane są wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział, natomiast w dziale podmiotowym, którym dla gminy jest rozdział 75023 – Administracja publiczna planowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki w dziale **Rolnictwo i leśnictwo (010)** – zaplanowano w wysokości **45.100,00 zł** w tym:

- w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – 40.000,00 zł na udrażnianie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta,
- w rozdziale 01030 – Izby Rolnicze – 1.100,00 zł na obowiązkowy odpis gmin od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych. Nie zaplanowano wydatków w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz związków rolników w uwagi na brak wniosków podatników w tej sprawie.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł na coroczną akcję czyszczenia rzek w tym 2.000,00 zł na zakup materiałów (worki, rękawice, wodery itp.) oraz 2.000,00 zł na wywóz zebranych odpadów.

Wydatki w dziale **Leśnictwo (020)** – zaplanowano w wysokości **30.000,00 zł** w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna (rozdział usługowy) na:

- pozyskanie i zrywkę drewna przeznaczonego do sprzedaży – 20.000,00 zł,
- usuwanie drzew zagrażających zdrowiu i życiu przy ścieżkach turystycznych – 10.000,00 zł (zakup usług pozostałych),

Wydatki w dziale **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (400)** – zaplanowano w wysokości **20.000,00 zł** w rozdziale 40095 – Pozostała działalność na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój (realizacja zapisów ustawy - Prawo energetyczne).

Wydatki w dziale **Transport i łączność (600)** zaplanowano w wysokości **4.815.748,82 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne (rozdział usługowy) – **4.775.348,82 zł** na:
  - a) zadanie bieżące w kwocie **1.832.500,00 zł** w tym:
    - zakup znaków i słupków parkingowych i innych materiałów wg potrzeb – 100.000,00 zł w tym 60.000,00 zł na wymianę tabliczek kierunkowych z nazwami ulic,
    - zakup energii (woda używana do mycia chodników) – 1.500,00 zł,
    - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych – 285.000,00 zł w tym: remonty dróg asfaltowych – 80.000,00 zł, remonty dróg o mieszanej nawierzchni – 70.000,00 zł, inne remonty i naprawy – 85.000,00 zł, remont ul. Fabrycznej (działka nr 319 obręb Zakrze) – 50.000,00 zł,
    - bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych – 198.000,00 zł w tym 48.000,00 zł na wymianę konstrukcji pomostu kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Klikawa,
    - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1.125.000,00 zł,
    - montaż znaków drogowych i inne zadania nieprzewidziane np. usuwanie skutków kolizji drogowych – 90.000,00 zł,
    - przeglądy okresowe dróg i mostów – 25.000,00 zł,
    - ubezpieczenia majątkowe i OC – 8.000,00 zł,

- b) zadania inwestycyjne w kwocie **2.942.848,82 zł** w tym:
- modernizacja dróg i chodników – **150.000,00 zł** (wybór inwestycji nastąpi w ciągu realizacji budżetu w zależności od pilności wykonania),
  - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych – **160.000,00 zł**,
  - kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” – **1.617.848,82 zł** (finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
  - realizację zadania pn. „Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czermna) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju” – **1.000.000,00 zł** (finansowanie ze środków budżetu gminy),
  - nabycie gruntów pod drogi publiczne (wg potrzeb) – **15.000,00 zł**,
- 2) w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie (rozdział usługowy) – **27.000,00 zł** na obsługę 8 parkometrów, zapłatę prowizji od transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą parkometrów – 20.000,00 zł, zakup materiałów – 5.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł oraz ubezpieczenie – 500,00 zł,
- 3) w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział usługowy) – **13.400,00 zł** w tym:
- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 13.200,00 zł,
  - ubezpieczenie majątkowe – 200,00 zł.

Wydatki w dziale **Turystyka (630)** zaplanowano w wysokości **2.986.298,56 zł** w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na:

- opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Stowarzyszenia Gmin Górskich oraz Euroregionu Glacensis – **70.000,00 zł**,
- utrzymanie i różne naprawy w Parku Zdrojowym **160.000,00 zł** w tym: zakup materiałów do utrzymania parku – 20.000,00 zł, utrzymanie fontanny – 10.000,00 zł (zakup energii), zakup usług remontowych – 30.000,00 zł, usługi patrolowania parku – 30.000,00 zł, zakup pozostałych usług - 50.000,00 zł (w tym wydatki na malowanie „pajaka”), ubezpieczenie – 20.000,00 zł,
- utrzymanie tężni solankowej – **71.500,00 zł** w tym: zakup materiałów (solanka) – 30.000,00 zł, zakup energii - 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł (obsługa tężni), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł,
- koszty udostępnienia gruntów Skarbu Państwa na potrzeby realizacji projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” – **13.600,00 zł** w tym opłata za udostępnienie terenu – 7.000,00 zł i podatek leśny – 6.600,00 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Balneum Glacensis” – **1.064.021,22 zł** w tym wydatki bieżące – 170.162,00 zł (wydatki biurowe i administracyjne, promocja projektu i imprezy towarzyszące, inauguracja polsko-czeskiej gry turystycznej z nagrodami) i wydatki inwestycyjne – 893.859,22 zł (budowa pomostu na Stawie Zdrojowym wraz z oświetleniem), w tym wydatki kwalifikowalne – 348.859,22 zł i wydatki niekwalifikowalne – 545.000,00 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky” – **60.066,00 zł** (wydatki bieżące – wydatki biurowe i administracyjne, promocja projektu i nowopowstałej trasy wśród turystów),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju” – **1.017.111,34 zł** (wydatki inwestycyjne) w tym wydatki kwalifikowalne – 1.015.111,34 zł (budowa 718 mb ścieżki rowerowej od

ul. Słone do al. Jana Pawła II – etap I wzdłuż ogródków działkowych) i wydatki niekwalifikowalne – 2.000,00 zł (tablica informacyjna),

- realizację zadania pn. „Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną” – **500.000,00 zł** (wydatek inwestycyjny),
- wykonanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem urządzenia laserowego zlokalizowanego w Parku Zdrojowym – **30.000,00 zł** (wydatek inwestycyjny).

Wydatki w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (700)** zostały zaplanowane w wysokości **13.673.711,27 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział usługowy) – **450.463,00 zł** na:
  - utrzymanie lokali użytkowych – **150.600,00 zł**, w tym: zakup materiałów – 1.000,00 zł, dostawa energii (energia elektryczna, dostawa co i cw, dostawa wody) – 75.000,00 zł, wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 44.700,00 zł, zakup pozostałych usług – 29.900,00 zł (odbiór ścieków, utrzymanie części wspólnych, wynagrodzenie zarządcy), ubezpieczenia majątkowe – 10.000,00 zł,
  - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **109.400,00 zł**, w tym koszty ogłaszania przetargów i rokowań w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym – 52.400,00 zł, ustalanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie audytów energetycznych – 25.000,00 zł, opłaty za czynności sądowe (wpisy na hipotekę, opłaty sądowe) – 7.000,00 zł, opłaty notarialne od aktów notarialnych prostujące udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 25.000,00 zł,
  - ustalanie wartości nieruchomości na potrzeby prowadzenia postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – **20.000,00 zł**,
  - wydatki związane z korzystaniem z gruntów – **90.463,00 zł**, w tym opłaty za dzierżawę gruntów – 10.000,00 zł, opłaty ponoszone przez gminę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 30.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 50.463,00 zł w tym płacony do gminy Lewin Kłodzki za grunt zajęty pod studnię nr X – 1.408,00 zł oraz płacony do gminy Kudowa-Zdrój od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 49.055,00 zł,
  - wydatki na pokrycie podatku VAT w części nieuregulowanej przez kontrahentów – **80.000,00 zł**,
- 2) w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział usługowy) – **10.782.539,70 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **2.438.073,80 zł** przeznacza się na:
  - koszty zakupu materiałów do napraw i remontów lokali i budynków mieszkalnych – **85.000,00 zł**,
  - dostawę energii – **523.000,00 zł** w tym: energii elektrycznej – 60.000,00 zł, co i cw – 155.000,00 zł, gazu – 170.000,00 zł oraz dostawa wody – 138.000,00 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – **258.300,00 zł**,
  - koszty zakupu usług remontowych – **50.000,00 zł** (w zależności od potrzeb),
  - zakup usług pozostałych – **670.000,00 zł**, w tym koszty wynagrodzenia zarządcy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 70.000,00 zł, koszty utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 98.000,00 zł, koszty odbioru odpadów komunalnych z budynków wspólnot mieszkaniowych – 188.000,00 zł, koszty odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych – 185.000,00 zł, koszty obsługi kotłowni gazowych – 18.000,00 zł, przeglądy techniczne budynków, przeglądy gazowe – 20.000,00 zł, pozostałe wydatki tj. usługi kominiarskie, deratyzacja, oczyszczanie chodników, i inne usługi – 85.000,00 zł, koszty związane z przygotowaniem i zbyciem lokali mieszkalnych (ogłoszenia itp.) – 6.000,00 zł,

- koszty opinii kominiarskich i ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków – **20.000,00 zł**,
- ustalanie wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie audytów energetycznych – **15.000,00 zł**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – **55.000,00 zł**,
- wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach ze 100% udziałem gminy – **130.000,00 zł**.
- zapłatę podatku od nieruchomości od lokali gminnych, dla których nie wyodrębniono księgi wieczystej – **14.000,00 zł**,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych” – 617.773,80 zł (koszty pośrednie dotyczące realizacji projektu).

Wydatki inwestycyjne w kwocie **8.344.465,90 zł** przeznacza się na:

- modernizację komunalnych budynków mieszkalnych (wydatek inwestycyjny) – **30.000,00 zł** (wg potrzeb),
  - przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju – **160.000,00 zł**,
  - modernizację budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego – **160.000,00 zł**,
  - przebudowę lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A (kontynuacja zadania z 2025 roku) – **20.000,00 zł**,
  - realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych” – 7.954.465,90 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 6.899.357,02 zł i wydatki niekwalifikowalne – 1.055.108,88 zł.
  - wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych wg potrzeb (wydatek inwestycyjny) – **20.000,00 zł**.
- 3) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność (rozdział usługowy) – **2.440.708,57 zł** (wydatki inwestycyjne) na:
- wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Tkackiej 3 – 17.000,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju” – 90.000,00 zł (kontynuacja zadania z 2025 roku),
  - Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej – 150.000,00 zł,
  - realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju” – 2.183.708,57 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 2.181.708,57 zł i wydatki niekwalifikowalne – 2.000,00 zł (tablica informacyjna).

Wydatki w zakresie **Działalności usługowej (710)** zaplanowano w wysokości **348.805,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział usługowy) – **97.305,00 zł** na:
- ogłoszenia w prasie dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2.000,00 zł,
  - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 16.500,00 zł w tym zakończenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczętej

- w 2025 roku – 10.300,00 zł oraz zmiana planów, które rozpoczną się w 2026 roku – 6.200,00 zł,
- sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój – 42.000,00 zł (kontynuacja zadania z 2025 roku),
  - wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój – 4.305,00 zł,
  - sporządzenie koncepcji rozbudowy osiedli mieszkaniowych – 20.000,00 zł,
  - przenoszenie do postaci cyfrowej analogowej dokumentacji wytworzonej w ramach procedur planistycznych – 5.000,00 zł,
  - pokrycie kosztów komisji urbanistycznej opiniującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 7.500,00 zł,
- 2) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział usługowy) – **50.000,00 zł** na dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- 3) w rozdziale 71035 – Cmentarze – **201.500,00 zł**, w tym na:
- utrzymanie 4 grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim – **1.000,00 zł** w tym umowa zlecenia wraz z pochodnymi – 666,27 zł, zakup materiałów – 333,73 zł (farba do malowania grobów, znicze, kwiaty itp.)
  - utrzymanie cmentarzy komunalnych – **200.500,00 zł** w tym: zużycie wody w punktach poboru zlokalizowanych na cmentarzach – 1.500,00 zł, utrzymanie kaplicy przedpogrzebowej, koszty zarządzania i administrowania cmentarzami oraz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych – 195.000,00 zł, koszty ubezpieczenia majątkowego oraz opłata za utrzymanie bazy osób pochowanych na cmentarzach w Kudowie-Zdroju w wyszukiwarce Grobonet – 4.000,00 zł.

Zaplanowane w dziale **Administracja publiczna (750)** wydatki w kwocie **10.097.624,68 zł** przeznacza się:

1. w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na prowadzenie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej – **376.647,00 zł**. Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 138.621,00 zł. Prowadzeniem spraw z zakresu administracji rządowej zajmują się 3 osoby. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 354.932,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników – 12.415,00 zł (ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, delegacje, koszty szkoleń, badania lekarskie) oraz kosztów związanych z realizacją zadań zleconych – 9.300,00 zł (aktualizacja programów komputerowych, zakup druków, tłumaczenia aktów itp.),
2. w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na obsługę funkcjonowania Rady Miejskiej – **281.412,00 zł** w tym wypłata diet za udział w komisjach i sesjach – 257.712,00 zł, pozostałe koszty – 23.700,00 zł w tym: zakup materiałów na posiedzenia – 4.500,00 zł, zakup energii elektrycznej – 3.200,00 zł, opłata za abonament systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Miejskiej oraz opłaty za transkrypcję obrad rady miejskiej – 15.000,00 zł, opłaty za dostęp do internetu – 1.000,00 zł. W związku z planowanym wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe będącej podstawą ustalenia diet dla radnych zaplanowano w 2026 roku wzrost wydatków na wypłatę diet o 3%.
3. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy to wydatki, które ponosi jednostka w związku z:
  - zatrudnieniem pracowników,

- zapewnieniem im stanowiska pracy,
- wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Zmiany w sposobie klasyfikowania wydatków wynikają ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz stworzenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Szczegółowe wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim przedstawia załącznik nr 2 do uzasadnienia.

Łączne koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy to kwota **8.603.429,00 zł** w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem leśnika na ½ etatu – 53.133,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.530,00 zł, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem – 3.603,00 zł (badania lekarskie, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS),
- wydatki na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej – 36.700,00 zł w tym opłaty czynszowe za lokal przy ul. Zdrojowej 44 – 11.300,00 zł, pozostałe koszty (telefony, energia elektryczna itp.) – 25.400,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i parkingów płatnych – 122.063,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 osoba) – 90.033,00 zł, umowa zlecenia wraz z pochodnymi – 25.725,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracownika – 6.305,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych),
- wydatki na prowadzenie akcji zima w niedziele i święta – 7.500,00 zł (umowy zlecenia wraz ze składkami),
- wydatki związane z zatrudnieniem 9 pracowników w tym 5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 4 konserwatorów związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym – 1.065.412,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 943.667,00 zł, umowy zlecenia – 20.000,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 101.745,00 zł (zakup narzędzi, paliwa do samochodu służbowego, ryczały za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty, szkolenia),
- wydatki związane z zatrudnieniem 14 pracowników w tym 1 kierownik i 13 pracowników na stanowiskach nierobotniczych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej – 1.760.706,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.327.346,00 zł, umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych wraz z pochodnymi – 99.390,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 233.970,00 zł (zakup narzędzi, paliwa do sprzętu i ciągników, naprawy sprzętu, ryczały za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty, szkolenia), zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska – 100.000,00 zł,
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 86.500,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.000,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 11.500,00 zł (badania lekarskie, odpis na ZFŚS),
- wydatki związane z zatrudnieniem 35 urzędników i 3 osób obsługi – 5.471.415,00 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.429.215,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 115.000,00 zł oraz pozostałe koszty – 927.200,00 zł (ekwiwalenty – 5.000,00 zł, zakup materiałów – 130.000,00 zł, zakup energii – 132.000,00 zł, usługi remontowe – 30.000,00 zł, usługi zdrowotne – 4.000,00 zł, usługi informatyczne – 170.000,00 zł, usługi prawne – 110.000,00 zł, pozostałe usługi obce – 70.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 20.000,00 zł,

zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,00 zł , podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałt na jazdy lokalne – 53.200,00 zł, odpis za ZFŚS (obejmujący również emerytów i rencistów) – 140.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 34.000,00 zł, szkolenia – 28.000,00 zł,

4. w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **105.000,00 zł** tym:
  - zakup materiałów promocyjnych (upominki reklamowe, wyprawka dla nowonarodzonych dzieci itp.) – 20.000,00 zł,
  - wydawanie biuletynu „Przegląd Kudowski” – 50.000,00 zł,
  - pozostałe działania promocyjne wg potrzeb np. współpraca z miastami partnerskimi – 15.000,00 zł,
  - promocja gminy w social mediach na portalu „Ziemia Kłodzka i Ząbkowicka” – 20.000,00 zł,
5. w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – **731.136,68 zł** w tym:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty uzdrowiskowej – 130.000,00 zł i targowej – 36.000,00 zł,
  - opłaty na rzecz PFRON z tytułu nieuzyskania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 108.000,00 zł,
  - zakup materiałów – 16.000,00 zł,
  - zakup pozostałych usług (usługi pocztowe i bankowe, opłata za korzystanie z oprogramowania Travelhost itp.) – 201.000,00 zł,
  - wynagrodzenie osób prawnych jako inkasentów opłaty uzdrowiskowej – 148.000,00 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000,00 zł (audyt wewnętrzny),
  - opłaty komornicze z tytułu egzekucji należności niepodatkowych gminy – 15.000,00 zł,
  - korekta roczna podatku VAT - 8.000,00 zł,
  - koszty sądowe z tytułu realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe oraz egzekucją należności podatkowych gminy – 30.000,00 zł,
  - udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska” na finansowanie funkcjonowania Biura ZIT POF – 29.136,68 zł.

W dziale (751) **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1.920,76 zł** na systematyczną aktualizację rejestru wyborców, która jest zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu. Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 1.920,00 zł. Planowane wydatki dotyczą umowy zlecenia na aktualizowanie rejestru wyborców.

W dziale (752) **Obrona narodowa** wydatki zostały zaplanowane w wysokości **1.113.803,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – **300,00 zł** na przeprowadzenie akcji kurierskiej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
- 2) w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa – **1.308,00 zł** w tym na zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe – 500,00 zł i koszty usług pocztowych i kurierskich – 500,00 zł, koszty delegacji pracownika – 308,00 zł,
- 3) w rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – **1.112.195,00 zł** w tym na:

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców z zakresu reagowania na zagrożenia, planowania, ewakuacji, komunikacji kryzysowej oraz organizacji działań ratowniczych - 20.000,00 zł,
  - wykonanie PFU dla zadania pn. „Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju” wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej – 92.195,00 zł,
  - zakup środków transportu do ewakuacji ludności w ramach uzupełnienia zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC – 1.000.000,00 zł.
- Na realizację w/w zadań przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.102.195,00 zł

Wydatki w zakresie **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (754)** zaplanowano w wysokości **858.053,00 zł** w tym:

- 1) w rozdziale 75406 – Straż Graniczna – **3.000,00 zł** na wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju prowadzonych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej (wpłata na fundusz wsparcia straży granicznej),
- 2) w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – **322.100,00 zł** na zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej poprzez finansowanie wydatków działających na terenie gminy czterech Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerмна, Słone oraz Brzozowie w tym: ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych – 95.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł, zakup energii – 40.000,00 zł, zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych 45.000,00 zł w tym szkolenia – 15.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.100,00 zł, ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 60.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75416 – Straż gminna na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej wraz z obsługą monitoringu miejskiego – **480.953,00 zł**. Stan osobowy w Straży Miejskiej wynosi 4 etaty. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 417.133,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.820,00 zł składają się następujące pozycje: wydatki związane z zatrudnieniem – 19.820,00 zł (ekwiwalenty, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje), utrzymanie pomieszczeń Straży Miejskiej – 2.000,00 zł (energia elektryczna), utrzymanie samochodu Straży Miejskiej (zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenie, przeglądy, usługi remontowe) – 34.000,00 zł, utrzymanie monitoringu miejskiego – 8.000,00 zł (usługi remontowe, przeglądy, ubezpieczenie).  
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł** na objęcie monitoringiem ulicy Zdrojowej – zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.
- 4) w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 2.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim.

W ramach działu **(757) Obsługa długu publicznego** realizowana jest obsługa zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych jak również planowana obsługa kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetowy oraz obsługa planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku kredytów. Łącznie koszty obsługi długu publicznego zaplanowano w wysokości **812.100,00 zł**, w tym 807.100,00 zł na spłatę odsetek oraz 5.000,0 zł na prowizję od nowo zaciąganych zobowiązań. W planie wydatków nie ujęto potencjalnej spłaty kredytu w linii w kwocie 250.000,00 zł zaciągniętego przez spółkę Basen „Wodny Świat” poręczonego przez gminę (linia kredytowa w kwocie 250.000,00 zł została uruchomiona od 06.11.2025 do 06.11.2026 roku).

W dziale **(758) Różne rozliczenia** tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 220.000,00 zł, rezerwę celową w kwocie 190.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym

t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 122 ze zm. oraz zadań ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U z 2024 r. poz. 1907 ze zm.) - 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł (pokrycie zwiększonych wydatków po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych). Łącznie utworzono rezerwy na kwotę **610.000,00 zł**.

W dziale **(801) Oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie **28.839.428,67 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **13.986.198,00 zł** w tym:
  - bieżące funkcjonowanie 2 publicznych szkół podstawowych – 11.540.078,00 zł,
  - dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych – 2.276.120,00 zł (kwota dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w wysokości 105% kwoty potrzeb oświatowych - uchwała nr XXV/139/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki),
  - wydatki inwestycyjne – 170.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72" – 170.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 80104 – Przedszkola – **6.111.905,00 zł** w tym:
  - bieżące funkcjonowanie przedszkola samorządowego – 4.207.905,00 zł,
  - dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 1.194.000,00 zł,
  - dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 670.000,00 zł,
  - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Kudowy-Zdroju do przedszkoli w innych gminach – 40.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **657.593,00 zł**. Planowane wydatki obejmują dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w innych gminach.
- 4) w rozdziale 80115 – Technika – **690.879,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Technikum prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
- 5) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – **843.541,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia prowadzonej w ramach Zespołu Szkół Publicznych (dodatkowo ujęto wydatki na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wykazane w rozdziale 80140),
- 6) w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **2.121.701,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
- 7) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **65.401,00 zł**,
- 8) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **876.939,00 zł** w tym:
  - realizacja zadań w przedszkolu samorządowym – 186.939,00 zł,
  - dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 660.000,00 zł,

- dotacja dla publicznego przedszkola prowadzonego przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł,
- 9) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.255.908,00 zł, w tym:
- realizacja zadań w szkołach publicznych – 1.836.808,00 zł,
  - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 419.100,00 zł (kwota dotacji została zaplanowana w wysokości 105% kwoty potrzeb oświatowych - uchwała nr XXV/139/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 listopada 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki),
- 10) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – **369.442,00 zł**, w tym:
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceum – 369.442,00 zł,
- 11) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność – **859.921,67 zł**, w tym:
- koszty obsługi wspólnej (księgowość prowadzona przez pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych dla wszystkich placówek oświatowych i Żłobka) – 409.425,00 zł,
  - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 22.815,00 zł,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 2.000,00 zł,
  - organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 33.000,00 zł,
  - przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – 2.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 15.000,00 zł (np. licencja programu Sigma),
  - realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" – 375.681,67 zł (zajęcia dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych, STEAM, edukacji ekologicznej, wyrównawcze i wspierające zdrowie psychiczne, wycieczki szkolne).

Wyliczona dla gminy na 2026 rok kwota potrzeb oświatowych (dotacja na zadania przedszkolne uległa likwidacji) nie pokrywa faktycznych wydatków. Finansowanie placówek oświatowych w roku 2026 przedstawia się następująco:

- wyliczone potrzeby finansowe wg danych w SIO na 15.06.2025 roku – 18.500.139,00 zł,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 515.262,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielanej na uczniów z innych gmin – 80.000,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój” – 375.681,67 zł,
- środki z budżetu gminy – 9.368.346,00 zł w tym na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych – 9.538.346,00 zł

Planowane zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych wynosi 127,37 etatów przeliczeniowych w tym 68,28 etatów przeliczeniowych w szkołach podstawowych, 14,34 etatów przeliczeniowych w liceum, 4,12 etatów przeliczeniowych w szkole branżowej, 3,50 etatów przeliczeniowych w technikum, 16,76 etatów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka

oraz 20,67 etatów przeliczeniowych związanych z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych. Planowane zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 39,00 etatów w tym 13 etatów w szkołach podstawowych, 1,00 etat w liceum, 1 etat w szkole branżowej, 2 etaty w technikum i 14,50 etatów w przedszkolu, 3 etaty obsługi finansowej, 2,5 etaty w zakresie dowożenia (2 kierowców autobusów i opiekun) oraz 2 etaty związane z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych.

Liczba uczniów w publicznych szkołach w roku szkolnym 2025/2026 roku wynosi 769 w tym w szkołach podstawowych – 522, w liceum ogólnokształcącym - 133, w szkole branżowej – 89 i w technikum - 25. Do Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słoniem uczęszcza 191 uczniów w tym 6 uczniów niepełnosprawnych.

Do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w roku szkolnym 2025/2026 uczęszcza 194 dzieci.

Do niepublicznych przedszkoli wg stanu na 30.09.2025 roku uczęszczało 75 dzieci w tym 25 do Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słoniem i 50 uczniów do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” zlokalizowanego na ul. Zdrojowej w tym 9 uczniów niepełnosprawnych. Wśród uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 13 uczniów jest z innych gmin, które są zobowiązane zwracać gminie koszty udzielanej dotacji.

W związku z planowanym rozpoczęciem od 01.09.2026 roku działalności publicznego Przedszkola nr 4 Zdrójkowe Skrzaty przy ul. Szkolnej prowadzonego przez osoby fizyczne, zaplanowano udzielenie dotacji dla tej placówki w kwocie 700.000,00 zł.

W planie budżetu zaplanowano środki na fundusz na poratowanie zdrowia w wysokości 0,2% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, który dla wszystkich jednostek wynosi 22.815,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na poszczególne zadania oświatowe.

| L.p. | Rodzaje wydatków                                                                                        | Wydatki<br>ogółem | w tym:             |                    |                                                            |                      |                                                            | wydatki<br>majątko<br>we |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                                         |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                                            |                      | dotacje dla<br>publicznych i<br>niepublicznych<br>placówek |                          |
|      |                                                                                                         |                   |                    | wydatki<br>płacowe | w tym:<br>Wynagrodze<br>nia<br>nauczycieli<br>§479 i § 480 | pozostałe<br>wydatki |                                                            |                          |
| 1    | Szkoły<br>podstawowe                                                                                    | 13 986 198,00     | 13 816 198,00      | 9 915 988,00       | 7 066 590,00                                               | 1 624 090,00         | 2 276 120,00                                               | 170 000,00               |
| 2    | - SP-3                                                                                                  | 2 762 585,00      | 2 762 585,00       | 2 334 141,00       | 1 687 349,00                                               | 428 444,00           |                                                            | 0,00                     |
|      | - ZSP                                                                                                   | 8 777 493,00      | 8 777 493,00       | 7 581 847,00       | 5 379 241,00                                               | 1 195 646,00         |                                                            | 0,00                     |
|      | - Społeczny Zespół<br>Szkolno-<br>Przedszkolny                                                          | 2 446 120,00      | 2 276 120,00       |                    |                                                            | 0,00                 | 2 276 120,00                                               | 170 000,00               |
|      | Przedszkola                                                                                             | 6 111 905,00      | 6 111 905,00       | 3 337 047,00       | 1 794 101,00                                               | 910 858,00           | 1 864 000,00                                               | 0,00                     |
|      | - Przedszkole im.<br>Kubusia Puchatka                                                                   | 4 207 905,00      | 4 207 905,00       | 3 337 047,00       | 1 794 101,00                                               | 870 858,00           |                                                            |                          |
|      | - Społeczny Zespół<br>Szkolno-<br>Przedszkolny                                                          | 364 000,00        | 364 000,00         |                    |                                                            |                      | 364 000,00                                                 |                          |
|      | - Niepubliczne<br>Przedszkole "Co<br>słonko widziało"                                                   | 830 000,00        | 830 000,00         |                    |                                                            |                      | 830 000,00                                                 |                          |
|      | - Przedszkole nr 4<br>Zdrójkowe Skrzaty<br>w Kudowie-Zdroju<br>(przedszkole<br>publiczne)               | 670 000,00        | 670 000,00         |                    |                                                            |                      | 670 000,00                                                 |                          |
|      | - pokrycie kosztów<br>uczęszczania<br>dziecka z Kudowy-<br>Zdroju do<br>przedszkola w<br>innych gminach | 40 000,00         | 40 000,00          |                    |                                                            | 40 000,00            |                                                            |                          |

|    |                                                                                                                                                        |              |              |              |              |            |            |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 3  | Liceum Ogólnokształcące                                                                                                                                | 2 121 701,00 | 2 121 701,00 | 1 863 242,00 | 1 484 045,00 | 258 459,00 | 0,00       | 0,00 |
| 4  | Branżowa szkoła zawodowa I stopnia                                                                                                                     | 843 541,00   | 843 541,00   | 661 148,00   | 473 874,00   | 180 593,00 | 1 800,00   | 0,00 |
| 5  | Technikum                                                                                                                                              | 690 879,00   | 690 879,00   | 617 072,00   | 344 368,00   | 73 807,00  | 0,00       | 0,00 |
| 6  | Dowożenie uczniów                                                                                                                                      | 657 593,00   | 657 593,00   | 374 633,00   |              | 282 960,00 | 0,00       | 0,00 |
| 7  | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                      | 65 401,00    | 65 401,00    | 0,00         | 0,00         | 65 401,00  | 0,00       | 0,00 |
|    | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                                                                     | 12 058,00    | 12 058,00    |              |              | 12 058,00  |            |      |
|    | - SP-3                                                                                                                                                 | 19 006,00    | 19 006,00    |              |              | 19 006,00  |            |      |
|    | - ZSP                                                                                                                                                  | 34 337,00    | 34 337,00    |              |              | 34 337,00  |            |      |
| 8  | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                                         | 876 939,00   | 876 939,00   | 186 939,00   | 25 669,00    | 0,00       | 690 000,00 | 0,00 |
|    | - Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                                                                                                     | 186 939,00   | 186 939,00   | 186 939,00   | 25 669,00    |            |            |      |
|    | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |              |              |            | 0,00       |      |
|    | - Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało"                                                                                                        | 660 000,00   | 660 000,00   |              |              |            | 660 000,00 |      |
|    | - Przedszkole nr 4 Źródkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju (przedszkole publiczne)                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00    |              |              |            | 30 000,00  |      |
| 9  | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                     | 2 255 908,00 | 2 255 908,00 | 1 836 808,00 | 1 542 752,00 | 0,00       | 419 100,00 | 0,00 |
|    | - SP-3                                                                                                                                                 | 1 127 072,00 | 1 127 072,00 | 1 127 072,00 | 946 692,00   |            |            |      |
|    | - ZSP-SP-2                                                                                                                                             | 709 736,00   | 709 736,00   | 709 736,00   | 596 060,00   |            |            |      |
|    | - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                                                                | 419 100,00   | 419 100,00   |              |              |            | 419 100,00 |      |
| 10 | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach, szkołach zawodowych | 369 442,00   | 369 442,00   | 369 442,00   | 310 140,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|    | - ZSP- Szkoła Branżowa                                                                                                                                 |              |              |              |              |            |            |      |
|    | - ZSP - LO                                                                                                                                             | 369 442,00   | 369 442,00   | 369 442,00   | 310 140,00   |            |            |      |
| 11 | Pozostałe zadania                                                                                                                                      | 859 921,67   | 859 018,67   | 398 410,00   | 0,00         | 458 608,67 | 2 000,00   | 0,00 |

|                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| - fundusz zdrowotny dla nauczycieli                                                                  | 22 815,00            | 21 912,00            |                      |                      | 21 912,00           |                     |                   |
| - dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania | 2 000,00             | 2 000,00             |                      |                      |                     | 2 000,00            |                   |
| - organizacja Dnia Edukacji Narodowej                                                                | 33 000,00            | 33 000,00            |                      |                      | 33 000,00           |                     |                   |
| - koszty komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli                                        | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |                      |                     |                     |                   |
| - pozostałe wydatki (m.in. licencja programu Sigma)                                                  | 15 000,00            | 15 000,00            |                      |                      | 15 000,00           |                     |                   |
| - realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"                        | 375 681,67           | 375 681,67           |                      |                      | 375 681,67          |                     |                   |
| - wspólna obsługa placówek oświatowych                                                               | 409 425,00           | 409 425,00           | 396 410,00           |                      | 13 015,00           |                     |                   |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                         | <b>28 839 428,67</b> | <b>28 668 525,67</b> | <b>19 560 729,00</b> | <b>13 041 539,00</b> | <b>3 854 776,67</b> | <b>5 253 020,00</b> | <b>170 000,00</b> |

Od 2022 roku wyodrębniono w klasyfikacji budżetowej paragrafy dotyczące wydatków placowych nauczycieli (§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne). Planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach publicznych to kwota 13.041.539,00 zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy i wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach prowadzonych przez inne osoby niż gmina i placówek niepublicznych).

Wydatki w dziale **Ochrona zdrowia (851)** w wysokości **661.000,00** zł planuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzenie badań USG dla ok. 70 dzieci w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci” prowadzonego przez Fundację McDonalda. Wydatki dotyczą przeprowadzenia badań lekarskich – 12.000,00 zł i zakwaterowania personelu medycznego – 1.000,00 zł,
- prowadzenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.) - 35.000,00 zł (zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, materiały edukacyjne, zajęcia sportowe),
- prowadzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) – 493.000,00 zł. Planuje się wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, prowadzeniem świetlic środowiskowych, prowadzeniem kampanii edukacyjno-informacyjnej, realizację programów profilaktycznych na terenie szkół oraz szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych W ramach wydatków uwzględniono kwotę 118.000,00 zł uzyskaną z opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi w

- opakowaniach do 300 ml, które przeznacza się na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz realizację programów profilaktycznych na terenie szkół.
- modernizację Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2 – 100.000,00 zł,
  - doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych – 20.000,00 zł.
- Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów oraz narkomanii wynika z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2023-2026 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr LIII/342/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zawiera załącznik nr 9.

W dziale **Opieka społeczna (852)** ujmowane są zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej. Zaplanowane wydatki w kwocie **4.078.851,00 zł** przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na wykup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w domach opieki społecznej dla ok. 14 mieszkańców gminy – 1.000.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na umieszczenie potrzebujących w ośrodkach wsparcia – 32.000,00 zł,
- koszty poradnictwa specjalistycznego dla rodzin, w których stosuje się przemoc oraz funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 11.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 46.300,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 329.600,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz uchwałą podjętą przez Radę Miejską w sprawie wskaźnika procentowego udziału dodatku mieszkaniowego w wydatkach ponoszonych na lokal mieszkalny, który został ustalony na poziomie 50 % - 360.000,00 zł oraz na obsługę tych wypłat – 3.000,00 zł (w całości środki budżetu gminy).
- wypłatę zasiłków stałych – 386.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.480.951,00 zł. Wydatki płacowe (11,75 etatów + umowy zlecenia) zaplanowano w wysokości 1.096.524,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 157.082,00 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000,00 zł brutto dla 11 pracowników w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia programu. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 227.345,00 zł.
- utrzymanie mieszkania chronionego – 7.000,00 zł,
- prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych w starszym wieku – 157.200,00 zł (wydatki płacowe na umowy zlecenia i pochodne),
- dożywianie dzieci i dorosłych – 223.600,00 zł w tym 123.600,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 100.000,00 zł ze środków budżetu gminy (max 60% kosztów dożywiania może być dofinansowane ze środków programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”),
- pokrycie kosztów abonamentu na 60 szt. aktywnych opasek życia (usługa teleopieki) – 25.200,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej – 17.000,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków w zakresie opieki społecznej ze wskazaniem źródła środków finansowych zawiera poniższa tabela:

| L.p. | Rodzaje wydatków                                                                                                                                                                         | Plan na 2026 rok    | odpłatność podopiecznych | Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, | środki budżetu gminy |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4                        | 5                                                                        | 6                    |
| 1    | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>1 000 000,00</b> |                          |                                                                          | <b>1 000 000,00</b>  |
| 2    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>32 000,00</b>    |                          |                                                                          | <b>32 000,00</b>     |
| 3    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>11 000,00</b>    |                          | <b>6 000,00</b>                                                          | <b>5 000,00</b>      |
| 4    | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>46 300,00</b>    |                          | <b>45 800,00</b>                                                         | <b>500,00</b>        |
| 5    | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                      | <b>329 600,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>228 600,00</b>                                                        | <b>101 000,00</b>    |
|      | - zasilki okresowe                                                                                                                                                                       | 229 600,00          |                          | 228 600,00                                                               | 1 000,00             |
|      | - zasilki celowe                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |                          |                                                                          | 100 000,00           |
| 6    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>363 000,00</b>   |                          |                                                                          | <b>363 000,00</b>    |
| 7    | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>386 000,00</b>   |                          | <b>385 000,00</b>                                                        | <b>1 000,00</b>      |
| 8    | <b>Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:</b>                                                                                                                                   | <b>1 480 951,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>185 059,75</b>                                                        | <b>1 295 891,25</b>  |
|      | - wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                 | 1 480 951,00        |                          | 185 059,75                                                               | 1 295 891,25         |
|      | - wypłata dodatku motywacyjnego (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń)                                                                                                                | 157 082,00          |                          | 157 082,00                                                               |                      |
|      | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                   | 0,00                |                          |                                                                          | 0,00                 |
| 9    | <b>Mieszkania chronione w tym:</b>                                                                                                                                                       | <b>7 000,00</b>     |                          | <b>0,00</b>                                                              | <b>7 000,00</b>      |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                        | 7 000,00            |                          |                                                                          | 7 000,00             |
| 10   | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                 | <b>157 200,00</b>   | <b>35 000,00</b>         |                                                                          | <b>122 200,00</b>    |
| 11   | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>223 600,00</b>   |                          | <b>123 600,00</b>                                                        | <b>100 000,00</b>    |
| 12   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>42 200,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                              | <b>42 000,00</b>     |
|      | - dotacje dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                  | 17 000,00           |                          |                                                                          | 17 000,00            |
|      | - opłata abonamentowa - opaski życia                                                                                                                                                     | 25 200,00           |                          |                                                                          | 25 000,00            |
| 13   | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 078 851,00</b> | <b>35 000,00</b>         | <b>974 059,75</b>                                                        | <b>3 069 591,25</b>  |

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853)** zaplanowano wydatki w kwocie **55.500,00 zł** w tym na:

- wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu – **31.500,00 zł**,
- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków – **16.000,00 zł**.
- pokrycie kosztów korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne i Honorowych Dawców Krwi – **8.000,00 zł**.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza (854)** zaplanowano wydatki w kwocie **196.468,00 zł** przeznaczając je na:

- 1) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – **127.000,00 zł**, w tym:
  - na organizację wypoczynku dla dzieci w ramach wymiany z gminą Tuchola – **75.700,00 zł** w tym wynagrodzenia opiekunów – 20.000,00 zł, zakup materiałów – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych (wyżywienie, koszty transportu i wycieczek) – 54.000,00 zł, ubezpieczenie – 700,00 zł,
  - organizację półkolonii w okresie wakacyjnym – **51.300,00 zł** w tym wynagrodzenia opiekunów – 25.000,00 zł, zakup materiałów – 9.300,00 zł, zakup usług pozostałych (koszty transportu i wycieczek) – 16.000,00 zł, ubezpieczenie – 1.000,00 zł. Planuje się utrzymać częściową odpłatność za uczestnictwo w półkoloniach, a dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 33.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **6.500,00 zł** na wypłatę zasiłków szkolnych – 500,00 zł i stypendiów szkolnych – 6.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 62.968,00 zł, w tym:
  - wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 32.968,00 zł,
  - wypłatę stypendiów naukowych – 15.000,00 zł i nagród sportowych – 15.000,00 zł przyznawanych corocznie przez Radę Miejską.

W dziale **Rodzina (855)** wydatki w kwocie **3.719.017,36 zł** przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.344.738,00 zł w tym: wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 1.953.688,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń – 150.000,00 zł, wydatki na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 241.050,00 zł w tym wydatki płacowe dwóch pracowników – 210.260,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 91.000,00 zł w tym wydatki płacowe – 83.663,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49) – 80.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49) – 100.000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 246 ze zm.) – 81.200,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania i prowadzenia żłobka – 962.079,36 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 560.757,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 72.072,36 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000,00 zł brutto dla 5 pracowników w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia programu. Pozostałe wydatki – 329.250,00 zł w tym kwota 93.480,00 zł dotyczy opłat za wynajem od 01.09.2026 roku pomieszczeń w nowopowstającym obiekcie przy ul. Szkolnej.

Planowane zatrudnienie pracowników wynosi 5,00 etatów. Od 1.09.2026 roku planuje się zwiększenie zatrudnienia o osobę do przygotowywania posiłków. Żłobek gwarantuje miejsce dla 32 dzieci. Planowana odpłatność rodziców za wyżywienie wynosi 75.000,00 zł, natomiast odpłatność za pobyt dzieci w żłobku pokrywana będzie przez świadczenie wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2024 roku o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2024 r. poz. 858) – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 540.000,00 zł,

- budowę placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju (wydatek inwestycyjny) – 60.000,00 zł.

Zestawienie planowanych wydatków w zakresie opieki nad rodziną ze wskazaniem źródła środków finansowych zawiera poniższa tabela:

| L.p.     | Rodzaje wydatków                                                                                                                                      | Plan na 2026 rok    | Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, wpłaty rodziców, świadczenie "Aktywny rodzic" | środki z budżetu gminy |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                     | 3                   | 4                                                      | 5                                                                                                          | 6                      |
| <b>1</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 344 738,00</b> | <b>2 167 948,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>176 790,00</b>      |
|          | - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny                                                                                       | 1 953 448,00        | 1 953 448,00                                           |                                                                                                            | 0,00                   |
|          | - składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych                                                                                                | 150 000,00          | 150 000,00                                             |                                                                                                            | 0,00                   |
|          | - koszty obsługi                                                                                                                                      | 241 290,00          | 64 500,00                                              |                                                                                                            | 176 790,00             |
| <b>2</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>91 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>91 000,00</b>       |
|          | - asystent rodziny                                                                                                                                    | 91 000,00           |                                                        |                                                                                                            | 91 000,00              |
| <b>3</b> | <b>system opieki nad dziećmi do 3 lat (żłobki)</b>                                                                                                    | <b>1 022 079,36</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>686 072,36</b>                                                                                          | <b>336 007,00</b>      |
|          | - wydatki bieżące w tym:                                                                                                                              | 962 079,36          |                                                        | 686 072,36                                                                                                 | 276 007,00             |
|          | wypłata dodatku motywacyjnego (wynagrodzenia + pochodne)                                                                                              | 72 072,36           |                                                        | 72 072,36                                                                                                  | 0,00                   |
|          | - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                | 60 000,00           |                                                        |                                                                                                            | 60 000,00              |
| <b>4</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>    |                                                        |                                                                                                            | <b>80 000,00</b>       |
| <b>5</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>100 000,00</b>   |                                                        |                                                                                                            | <b>100 000,00</b>      |
| <b>6</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>81 200,00</b>    | <b>81 200,00</b>                                       |                                                                                                            | <b>0,00</b>            |
| <b>7</b> | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                         | <b>3 719 017,36</b> | <b>2 249 148,00</b>                                    | <b>686 072,36</b>                                                                                          | <b>783 797,00</b>      |

Zaplanowane w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** wydatki w kwocie **9.534.419,48 zł** obejmują:

- 1) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **198.500,00 zł** w tym:
  - remonty kanalizacji burzowej – 10.000,00 zł,
  - czyszczenie kanalizacji burzowej i piaskowników – 75.000,00 zł,
  - opracowanie operatu wodno-prawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu jezdni i zjazdów ul. Polnej i Głównej – 7.000,00 zł (zadanie ujęte w WPF),
  - opracowanie operatu wodno-prawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych wg potrzeb – 10.000,00 zł,
  - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych) – 95.000,00 zł,

- ubezpieczenie by-passu przy składowisku odpadów komunalnych – 1.500,00 zł.
- 2) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie **5.527.000,00 zł** dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – **111.400,00 zł**, opłaty dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie składowania, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – **5.205.000,00 zł**, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **160.000,00 zł**, wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **50.000,00 zł**, inne wydatki (ubezpieczenie sprzętu do segregacji odpadów komunalnych) – **600,00 zł**.
- Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2026 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
- 3) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – **355.000,00 zł** w tym:
- zakup koszy ulicznych – **45.000,00 zł**,
  - wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych na terenie miasta – **260.000,00 zł**,
  - sprzątanie terenów gminnych – **50.000,00 zł**.
- 4) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **732.000,00 zł** w tym:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta – **572.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów, materiału roślinnego oraz środków ochrony roślin – 150.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), zakup gazu i energii elektrycznej na potrzeby przechowywania palm – 150.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (naprawa nawodnienia), zakup usług pozostałych (wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne itp.) – 260.000,00 zł (w tym 38.000,00 zł finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zabiegi pielęgnacyjne), badania dendrologiczne – 1.000,00 zł, koszty ubezpieczenia – 6.000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadania pn. "Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń parkowych w zabytkowym Parku Zdrojowym" – **60.000,00 zł** (zakup sadzonek) finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 36.000,00 zł i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 24.000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju” – **100.000,00 zł** (zmiana rodzaju pokrycia dachowego na małej szklarni),
- 5) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **3.000,00 zł** w tym na:
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wprowadzenie pyłów) – 2.000,00 zł,
  - ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – 1.000,00 zł,
- 6) w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – **1.349.419,48 zł** na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju” – 1.349.419,48 zł dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 944.593,64 zł. W ramach projektu nastąpi odtworzenie nasadzeń leśnych i dokonane zostaną nasadzenia krzewów biocenotycznych na działkach o pow. 18,53 ha oraz wprowadzona zostanie mała architektura (budki dla nietoperzy i ptaków, tablice edukacyjne, ławki).
- 7) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **1.121.000,00 zł** w tym:
- zapewnienie oświetlenia na drogach publicznych i w Parku Zdrojowym (zakup energii elektrycznej) – **690.000,00 zł** (montaż energooszczędnych opraw spowodował

zmniejszenie zużycia prądu, dodatkowo stawka opłaty za energię elektryczną na 2026 rok jest o 8,6% niższa niż w 2025 roku),

- bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w tym także na drodze krajowej i wojewódzkiej - **120.000,00 zł**,
  - różne prace związane z oświetleniem w tym usuwanie awarii i skutków kolizji drogowych i przestawianie słupów – **41.000,00 zł** (zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł, ubezpieczenie – 4.000,00 zł),
  - wykonanie nowych punktów oświetleniowych lub modernizację istniejących wg potrzeb - **110.000,00 zł** (wydatek inwestycyjny),
  - budowę oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone) – **40.000,00 zł**,
  - realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głównej w Kudowie-Zdroju” – **120.000,00 zł**,
- 8) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **115.000,00 zł** w tym:
- utylizacja ok. 45 ton azbestu z nieruchomości na terenie gminy – **45.000,00 zł** przy planowanym udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 19.000,00 zł oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 26.000,00 zł,
  - poeksploatacyjne zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów komunalnych – **50.000,00 zł** (prowadzenie monitoringu składowiska – 12.000,00 zł, wynagrodzenie zarządcy składowiska – 20.000,00 zł, ubezpieczenie składowiska odpadów komunalnych – 17.000,00 zł, zakup materiałów – 1.000,00 zł),
  - organizację konkursu w zakresie segregacji odpadów komunalnych pn. "Edukacja ekologiczna - konkurs dla dzieci i młodzieży" – **20.000,00 zł** w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 18.000,00 zł,
- 9) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – **133.500,00 zł** w tym:
- koszty prowadzenia programu opieki nad zwierzętami - **34.000,00 zł** w tym zakup materiałów – 4.000,00 zł (karma dla bezdomnych kotów), zakup usług pozostałych np. umieszczenie psa w schronisku, usypianie ślepych miotów, inne usługi weterynaryjne – 30.000,00 zł,
  - koszty utylizacji padłych zwierząt – **10.000,00 zł**,
  - pozostałe usługi związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych na terenie miasta - **66.000,00 zł** w tym zakup materiałów – 25.000,00 zł, zakup usług remontowych – 35.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł,
  - opracowanie programu ochrony środowiska – **15.000,00 zł**,
  - zarybianie stawów i rzek – **5.000,00 zł** (zakup materiału zarybieniowego),
  - wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie ekologii i ochrony zwierząt – **3.500,00 zł**.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** środki w wysokości **4.268.048,85 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – **13.000,00 zł** w tym na:
- organizację świąt okolicznościowych – 10.000,00 zł (zakup materiałów – 8.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł),
  - dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3.000,00 zł.
- 2) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **2.368.011,23 zł** w tym na:
- udzielenie dotacji dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową – 1.865.000,00 zł,

- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu” – 383.011,23 zł w tym wydatki kwalifikowalne – 381.011,23 zł i wydatki niekwalifikowalne – 2.000,00 zł (tablica informacyjna),
  - realizację zadania pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu” – **120.000,00 zł**,
- 3) w rozdziale 92116 – Biblioteki – **781.000,00 zł** w tym na:
- udzielenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 781.000,00 zł,
- 4) w rozdziale 92118 – Muzea – **1.106.037,62 zł** w tym na:
- na udzielenie dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju na zadania statutowe – **827.000,00 zł**,
  - realizację projektu pn. "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju" – **1.816,48 zł** – kontynuacja zadania z 2025 roku (dotacja na zadania bieżące – materiały promocyjne),
  - realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu" – **207.221,14 zł** – (dotacja na zadania bieżące – 105.371,40 zł (remont dzwonnicy, materiały promocyjne) i dotacja na zadania inwestycyjne – 101.849,74 zł – (odbudowa kapliczki),
  - opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu – **70.000,00 zł** (dotacja na zadania inwestycyjne).

W dziale (925) **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **110.000,00 zł** w tym na:

- wydatki na realizację zadania pn. "Poznaj przyrodę zabytkowego Parku Zdrojowego" – **50.000,00 zł** (zakup tablic informacyjnych, materiałów promocyjnych) finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 45.000,00 zł i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania pn. "Wykonanie badań i prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego" – **30.000,00 zł** finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 24.000,00 zł i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.000,00 zł,
- przeprowadzenie badań dendrologicznych drzew pomników przyrody – **30.000,00 zł** finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.000,00 zł.

Zaplanowane w budżecie na 2025 rok wydatki w dziale **Kultura fizyczna (926)** w wysokości **5.039.729,16 zł** przeznacza się na:

- 1) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – **4.792.038,34 zł** w tym:
- koszty utrzymania boiska sportowego „Orlik” – **52.000,00 zł** w tym zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 26.000,00 zł, zakup usług remontowych – 2.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 2.500,00 zł,
  - koszty utrzymania boiska sportowego w Czermnej – **24.000,00 zł** w tym zakup materiałów – 2.000,00 zł, zakup energii – 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł (koszenie boiska),
  - koszty utrzymania boiska sportowego „Włókniarz” – **94.682,00 zł** w tym zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 40.000,00 zł,

zakup usług remontowych – 2.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł, zakup usług dostępu do internetu – 1.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 2.500,00 zł, zatrudnienie gospodarza obiektu – 18.682,00 zł,

- kontynuacja realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” – **2.804.410,62 zł** (dofinansowanie – 2.770.869,32 zł),
  - kontynuacja realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” – **257.000,00 zł**,
  - realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju” – **1.559.945,72 zł** dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.091.962,00 zł.
- 2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **222.000,00 zł** w tym:
- wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży – 200.000,00 zł,
  - zatrudnienie animatora w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 15.000,00 zł (umowy zlecenia),
  - koszty współorganizacji imprez sportowych (np. bieg Wilczym Tropem, Bieg Homolan itp.) – 7.000,00 zł w tym zakup materiałów – 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł, ubezpieczenia – 1.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – **25.690,82 zł** w tym:
- koszty przeglądów i napraw placów zabaw – 23.190,82 zł w tym zakup materiałów do napraw i urządzeń zabawowych – 8.190,82 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
  - wykonanie opinii dotyczących stanu technicznego – 1.000,00 zł,
  - koszty ubezpieczenia placów zabaw – 1.500,00 zł.

W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowe zestawienie przewidzianych do wykonania w 2026 roku zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **24.976.825,64 zł**.

W załączeniu do uzasadnienia przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2025 roku oraz planowane wykonanie wydatków w 2026 rok.

### **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków bezzwrotnych.**

W 2026 roku w budżecie gminy planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę **15.168.133,67 zł** w tym:

- „Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu” – **207.221,14 zł** w tym wydatki bieżące – 105.371,40 zł (remont dzwonnicy, materiały promocyjne) i wydatki inwestycyjne – 101.849,79 zł (budowa kapliczki),
- „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju” – **1.816,48 zł** w tym wydatki bieżące – 1.816,48 zł (materiały promocyjne),
- „Balneum Glacensis” – **519.021,22 zł** w tym wydatki bieżące – 170.162,00 zł (wydatki biurowe i administracyjne, promocja projektu i imprezy towarzyszące, inauguracja polsko-czeskiej gry turystycznej z nagrodami) i wydatki inwestycyjne – 348.859,22 zł (dokończenie budowy pomostu na Stawie Zdrojowym wraz z oświetleniem),
- „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky” – **60.066,00 zł** w tym wydatki bieżące – 60.066,00 zł (wydatki biurowe i administracyjne, promocja projektu i nowopowstałej trasy wśród turystów),

- "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu" – **381.011,23 zł** (wydatki inwestycyjne),
  - „Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej” – **7.517.130,82 zł** w tym wydatki bieżące – 617.773,80 zł (koszty pośrednie związane z realizacją projektu) i wydatki inwestycyjne – 6.899.357,02 zł (termomodernizacja 6 budynków komunalnych),
  - „Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju” – **1.349.419,48 zł** (wydatki inwestycyjne) na odtworzenie nasadzeń leśnych i nasadzenia krzewów biocenotycznych na działkach o pow. 18,53 ha oraz mała architektura (budki dla nietoperzy i ptaków, tablice edukacyjne, ławki),
  - „Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju” – **1.559.945,72 zł** (wydatki inwestycyjne),
  - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju” – **2.181.708,57 zł** (wydatki inwestycyjne),
  - „Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju” – **1.015.111,34 zł** (wydatki inwestycyjne),
  - "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" – **375.681,67 zł** – wydatki obejmują zajęcia dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych, STEAM, edukacji ekologicznej, wyrównawcze i wspierające zdrowie psychiczne, wycieczki szkolne,
- Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe została przedstawiona w załączniku nr 2b.

## **PLAN FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

W budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano:

- dochody budżetu – 96.665.245,61 zł,
- wydatki budżetu – 91.915.627,61 zł,
- nadwyżkę budżetu – 4.749.618,00 zł,
- przychody – 1.215.000,00 zł w tym:
  - kredyt na wyprzedzającego finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł,
  - spłata pożyczki przez Basen „Wodny Świat” – 215.000,00 zł (umowa pożyczki nr 10/FB/2022 z 27.06.2022 r. – 115.000,00 zł (II rata) i nr 18/FB/2024 z 29.11.2024 r. – 100.000,00 zł (II rata),
- rozchody – 5.964.618,00 zł w tym:
  - spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na wyprzedzającego finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 192.200,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.200.000,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 400.000,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w 2025 roku na wyprzedzającego finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.672.418,00 zł,
  - udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” – 500.000,00 zł na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi w tym rosnącymi kosztami remontów.

Plan finansowania deficytu z podziałem na zasoby krajowe i funduszy pomocowych przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Zasoby krajowe       | Zasoby funduszy pomocowych | Razem                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.   | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 547 148,37        | 16 118 097,24              | 96 665 245,61        |
| 1a   | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>72 590 479,23</i> | <i>1 338 826,40</i>        | <i>73 929 305,63</i> |
| 1b   | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>7 956 669,14</i>  | <i>14 779 270,84</i>       | <i>22 735 939,98</i> |
| 2.   | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 747 493,94        | 15 168 133,67              | 91 915 627,61        |
| 2a   | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>65 607 930,62</i> | <i>1 330 871,35</i>        | <i>66 938 801,97</i> |
| 2b   | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>11 139 563,32</i> | <i>13 837 262,32</i>       | <i>24 976 825,64</i> |
| 3.   | Wynik budżetu (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 799 654,43         | 949 963,57                 | 4 749 618,00         |
| 3a   | <i>Na operacjach bieżących</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>6 982 548,61</i>  | <i>7 955,05</i>            | <i>6 990 503,66</i>  |
| 3b   | <i>Na operacjach majątkowych</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>-3 182 894,18</i> | <i>942 008,52</i>          | <i>-2 240 885,66</i> |
| 4.   | Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         |
| 5.   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                 |                            |                      |
| 6.   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 7.   | Spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                   | 215 000,00           |                            | 215 000,00           |
| 8.   | Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)                                                                                                                                                                                                                                         | 1 600 000,00         | 3 864 618,00               | 5 464 618,00         |
| 9.   | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00           |                            | 500 000,00           |
| 10   | Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8-9)                                                                                                                                                                                   | 1 914 654,43         | -1 914 654,43              | 0,00                 |

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2026 roku zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

### **Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej**

W 2026 roku gmina będzie realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.:

1. w zakresie opieki nad rodziną:

- wypłata świadczeń dla osób wymagających pomocy spełniających warunki określone w ustawie o pomocy społecznej (wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego) – 2.167.948,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 81.200,00 zł.

2. w zakresie administracji państwowej:

- prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności, ewidencji spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej oraz realizacja zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 138.621,00 zł,
- prowadzenie systematycznej aktualizacji rejestru wyborców – 1.920,00 zł.

Na realizację w/w zadań gmina otrzyma dotacje celowe w łącznej wysokości **2.389.989,00 zł**.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się uzyskać dochody w wysokości 80.000,00 zł w tym:

- z tytułu odsetek – 40.000,00 zł podlegające w całości przekazaniu na rzecz budżetu państwa,
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 5.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 50 % na rzecz budżetu gminy,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 35.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 40 % na rzecz budżetu gminy,

Dochody budżetu gminy to kwota 16.500,00 zł, a dochody podlegające przekazaniu do budżetu to 63.500,00 zł.

Powyższe wielkości przedstawiono w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

### **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji.**

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje 4 groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej, grób nieznanego żołnierza polskiego, grób nieznanego żołnierza radzieckiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czerrmnej. Planowane dochody i wydatki na 2025 rok wynoszą 1.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na świąteczny wystrój grobów na rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz utrzymanie grobów w czystości i porządku. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

### **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy**

W 2026 roku gmina planuje udzielić dotacji na łączną kwotę **9.514.194,30 zł**.

Dotacje podmiotowe to kwota **8.722.220,00 zł** i dotyczą:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 3.473.000,00 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe – 5.249.220,00 zł.

Dotacje celowe to kwota **791.974,30 zł**, które przeznacza się na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 3.000,00 zł,
- koszty utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie kłodzkim – 2.000,00 zł,

- współfinansowanie funkcjonowania Biura ZIT POF prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska” – 29.136,68 zł,
- sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – 1.800,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" realizowanego przez instytucje kultury – 50.000,00 zł,
- finansowanie projektu realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego pn. "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju" – 1.816,48 zł,
- finansowanie projektu realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego pn. "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu" – 207.221,14 zł,
- sfinansowanie opracowania dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu – 70.000,00 zł,
- wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 257.000,00 zł w tym w zakresie oświaty i wychowania – 2.000,00 zł, w zakresie pomocy społecznej – 17.000,00 zł, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 14.000,00 zł, w zakresie działalności osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł, w zakresie promocji i aktywizacji wolontariatu – 2.500,00 zł, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt – 3.500,00 zł, w zakresie kultury – 3.000,00 zł, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 200.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72 – 170.000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2026 roku zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

## **DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA**

Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska zlikwidowany został w 2010 roku gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska włączone zostały do budżetu gminy.

Planowane dochody w 2026 roku w zakresie ochrony środowiska wynoszą 137.000,00 zł w tym”

- 2.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany (opłaty pobierane przez urzędy marszałkowskie i redystrybuowane do gminy),
- 130.000,00 zł z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (opłata wymierzona w 2025 roku i rozłożona na raty),
- 5.000,00 zł z tytułu darowizn.

Uzyskane dochody planuje się przeznaczyć na:

- zakup drzew, krzewów, traw, nasion, osłonek itp. w ramach bieżących kosztów utrzymania zieleni miejskiej i parkowej – 20.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń parkowych w zabytkowym Parku Zdrojowym” – 24.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. "Poznaj przyrodę zabytkowego Parku Zdrojowego" – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zabiegów pielęgnacyjnych w ramach bieżących kosztów utrzymania zieleni miejskiej i parkowej – 38.000,00 zł,
- dofinansowanie usuwania azbestu z nieruchomości na terenie gminy – 26.000,00 zł,

- dofinansowanie prac na pomnikach przyrody – 24.000,00 zł w tym badania dendrologiczne – 18.000,00 zł i zabiegi pielęgnacyjne – 6.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań z wyszczególnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

## **DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

W związku z podjęciem uchwały nr VI/27/2024 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz od właścicieli nieruchomości, na których prowadzony jest określony rodzaj działalności, do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi włączono 299 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1944). Planowane dochody w 2026 roku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 5.000.000,00 zł w tym z nieruchomości zamieszkałych – 4.482.000,00 zł (8300 osób x 45 zł/osoby x 12 miesięcy) oraz z nieruchomości niezamieszkałych, w części, na której świadczone są usługi hotelarskie – 518.000,00 zł (2.877 m<sup>3</sup> wody x 15 zł/ m<sup>3</sup> x 12 miesięcy).

Planowane wydatki w zakresie funkcjonowania odpadami komunalnymi to kwota 5.527.000,00 zł, w tym:

- obsługa administracyjna systemu – 111.400,00 zł w tym wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń 1 pracownika administracyjnego – 102.395,00 zł, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem – 5.005,00 zł (ekwiwalenty, badania lekarskie, odpis za ZFŚS, szkolenia) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oprogramowania i opłaty bankowe - 4.000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 – 160.000,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 50.000,00 zł (kalendarze ekologiczne),
- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 5.205.600,00 zł w tym 600,00 zł ubezpieczenie sprzętu do segregacji odpadów komunalnych, 5.000,00 zł koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków i 5.200.000,00 zł koszty zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przy szacowaniu wydatków wzięto pod uwagę ilość odbieranych odpadów (ok. 4600 ton oraz przewidywany wzrost wydatków o wskaźnik inflacji).

Niedobór środków w kwocie 527.000,00 zł zostanie sfinansowany z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr XXV/138/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 listopada 2025 r w sprawie pokrycia w 2026 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

**Przewidywane wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój w 2025 roku i planowane na 2026 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej**

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Przewidywane<br>wykonanie 2025 roku | w tym                |                      | Plan<br>na<br>2026 r. | w tym                |                      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|     |       |                                                                                              |                                     | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe    |                       | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe    |
| 1   | 2     | 3                                                                                            | 4                                   | 5                    | 6                    | 7                     | 8                    | 9                    |
| 1   | 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                        | 118 079,78                          | 118 079,78           | 0,00                 | 45 100,00             | 45 100,00            | 0,00                 |
| 2   | 020   | LEŚNICTWO                                                                                    | 81 670,50                           | 81 670,50            | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                 |
| 3   | 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                             | 0,00                                | 0,00                 |                      | 20 000,00             | 20 000,00            | 0,00                 |
| 4   | 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                         | 11 544 794,99                       | 1 747 500,00         | 9 797 294,99         | 4 815 748,82          | 1 872 900,00         | 2 942 848,82         |
| 5   | 630   | TURYSTYKA                                                                                    | 3 266 567,78                        | 396 015,00           | 2 870 552,78         | 2 986 298,56          | 545 328,00           | 2 440 970,56         |
| 6   | 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                      | 8 515 589,00                        | 2 254 540,00         | 6 261 049,00         | 13 673 711,27         | 2 888 536,80         | 10 785 174,47        |
| 7   | 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                         | 446 311,39                          | 446 311,39           |                      | 348 805,00            | 348 805,00           |                      |
| 8   | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                      | 10 631 186,53                       | 9 810 236,83         | 820 949,70           | 10 097 624,68         | 9 997 624,68         | 100 000,00           |
| 9   | 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 122 687,84                          | 122 687,84           | 0,00                 | 1 920,76              | 1 920,76             |                      |
| 10  | 752   | OBRONA NARODOWA                                                                              | 1 203 617,84                        | 222 608,00           | 981 009,84           | 1 113 803,00          | 21 608,00            | 1 092 195,00         |
| 11  | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWOPOŻAROWA                                       | 1 759 368,64                        | 932 759,00           | 826 609,64           | 858 053,00            | 808 053,00           | 50 000,00            |
| 12  | 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                    | 910 000,00                          | 910 000,00           | 0,00                 | 812 100,00            | 812 100,00           |                      |
| 13  | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                            | 216 698,71                          | 216 698,71           |                      | 610 000,00            | 410 000,00           | 200 000,00           |
| 14  | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                         | 28 220 672,92                       | 27 514 278,92        | 706 394,00           | 28 839 428,67         | 28 669 428,67        | 170 000,00           |
| 15  | 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                              | 1 298 246,44                        | 556 246,44           | 742 000,00           | 661 000,00            | 541 000,00           | 120 000,00           |
| 16  | 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                              | 4 308 260,51                        | 4 288 260,51         | 20 000,00            | 4 078 851,00          | 4 078 851,00         | 0,00                 |
| 17  | 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                             | 414 881,60                          | 414 881,60           | 0,00                 | 55 500,00             | 55 500,00            |                      |
| 18  | 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                | 196 490,00                          | 196 490,00           | 0,00                 | 196 468,00            | 196 468,00           |                      |
| 19  | 855   | RODZINA                                                                                      | 4 187 267,97                        | 4 187 267,97         | 0,00                 | 3 719 017,36          | 3 659 017,36         | 60 000,00            |
| 20  | 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                    | 8 831 506,28                        | 7 586 703,28         | 1 244 803,00         | 9 534 419,48          | 7 815 000,00         | 1 719 419,48         |
| 21  | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                     | 4 397 639,12                        | 3 498 100,00         | 899 539,12           | 4 268 048,85          | 3 593 187,88         | 674 860,97           |
| 22  | 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ<br>NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY      | 40 000,00                           | 40 000,00            | 0,00                 | 110 000,00            | 110 000,00           |                      |
| 23  | 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                             | 4 230 344,39                        | 324 373,71           | 3 905 970,68         | 5 039 729,16          | 418 372,82           | 4 621 356,34         |
|     |       | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                               | <b>94 941 882,23</b>                | <b>65 865 709,48</b> | <b>29 076 172,75</b> | <b>91 915 627,61</b>  | <b>66 938 801,97</b> | <b>24 976 825,64</b> |

## Załącznik nr 2 do uzasadnienia

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim.

| §            | Wyszczególnienie                                                                | Działy usługowe  |                  |                        |                   |                                                    |                              |                  | Dział podmiotowy 75023 | Razem               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|              |                                                                                 | 02001            | 63003            | 60016                  | 60019             | 70007                                              | 90004                        | 90095            |                        |                     |
|              |                                                                                 | gospodarka leśna | utrzymanie PIT   | prowadzenie akcji zima | płatne parkowanie | gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym | utrzymanie zieleni miejskiej | roboty publiczne |                        |                     |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |                   | 5 000,00                                           | 10 000,00                    | 1 500,00         | 5 000,00               | 21 500,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 38 600,00        |                  |                        | 70 000,00         | 739 630,00                                         | 1 044 350,00                 | 50 000,00        | 3 441 115,00           | 5 383 695,00        |
|              | w tym jubilatki i odprawy                                                       |                  |                  |                        |                   | 9 630,00                                           | 35 280,00                    |                  | 114 615,00             | 159 525,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 2 900,00         |                  |                        | 5 440,00          | 58 687,00                                          | 75 854,00                    | 10 000,00        | 277 700,00             | 430 581,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 7 040,00         |                  | 1 350,00               | 16 553,00         | 134 000,00                                         | 198 826,00                   | 12 300,00        | 627 000,00             | 997 069,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 990,00           |                  | 150,00                 | 1 765,00          | 11 350,00                                          | 22 706,00                    | 2 700,00         | 70 400,00              | 110 061,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |                  |                  | 6 000,00               | 22 000,00         | 20 000,00                                          | 85 000,00                    |                  | 100 000,00             | 233 000,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |                  |                  |                        |                   | 38 000,00                                          | 130 000,00                   |                  | 130 000,00             | 298 000,00          |
| 4260         | Zakup energii                                                                   |                  | 22 000,00        |                        |                   |                                                    |                              |                  | 132 000,00             | 154 000,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                         |                  |                  |                        |                   | 5 000,00                                           | 25 000,00                    |                  | 30 000,00              | 60 000,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 200,00           |                  |                        | 300,00            | 1 000,00                                           | 3 000,00                     | 1 500,00         | 4 000,00               | 10 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         |                  | 2 100,00         |                        |                   | 5 000,00                                           | 15 000,00                    |                  | 350 000,00             | 372 100,00          |
|              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |                  | 1 300,00         |                        |                   |                                                    |                              |                  | 20 000,00              | 21 300,00           |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            |                  |                  |                        |                   |                                                    |                              |                  | 1 000,00               | 1 000,00            |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |                  | 11 300,00        |                        |                   |                                                    |                              |                  |                        | 11 300,00           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00         |                  |                        | 3 200,00          | 10 000,00                                          | 4 000,00                     |                  | 50 000,00              | 69 200,00           |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                    |                  |                  |                        |                   |                                                    |                              |                  | 3 200,00               | 3 200,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                          |                  |                  |                        |                   | 10 000,00                                          | 6 700,00                     |                  | 34 000,00              | 50 700,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 403,00         |                  |                        | 2 805,00          | 25 245,00                                          | 39 270,00                    | 8 500,00         | 140 000,00             | 217 223,00          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |                  |                  |                        |                   | 2 500,00                                           | 1 000,00                     |                  | 28 000,00              | 31 500,00           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |                  |                  |                        |                   |                                                    |                              |                  | 28 000,00              | 28 000,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |                  |                  |                        |                   |                                                    | 100 000,00                   |                  |                        | 100 000,00          |
| <b>Razem</b> |                                                                                 | <b>53 133,00</b> | <b>36 700,00</b> | <b>7 500,00</b>        | <b>122 063,00</b> | <b>1 065 412,00</b>                                | <b>1 760 706,00</b>          | <b>86 500,00</b> | <b>5 471 415,00</b>    | <b>8 603 429,00</b> |