

**Zarządzenie Nr 0050.122.2026**  
**Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój**  
**z dnia 17 lipca 2026 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 66.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 66.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2026 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 104.857.154,52 zł
- 2) wydatki – 106.952.965,85 zł
- 3) deficyt budżetu – 2.095.811,33 zł,
- 4) przychody budżetu – 8.160.429,33 zł,
- 5) rozchody budżetu – 6.064.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
Aneta Potoczna

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 852** – zwiększa się o 71.477,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.562.2026.MS z 13.07.2026 roku.  
Zmniejsza się o 10.471,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dofinansowania funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.585.2026.GF z 14.07.2026 roku.  
Zwiększa się o 5.544,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przyznanie i wypłatę zasiłków celowych oraz zapewnienia posiłków dla obywateli Ukrainy - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.565.2026.MS z 10.07.2026 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o 66.550,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 700** – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z obsługą płatnych parkingów miejskich. Wprowadza się wydatki w kwocie 59.390,00 zł na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej - działka 200/16 obręb Stary Zdrój (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego oraz świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2).  
Zmniejsza się o 5.959,00 zł wydatki na zakup parkometrów do obsługi miejskich parkingów płatnych.  
Zmniejsza się o 48.390,00 zł wydatki bieżące związane z obsługą komunalnego zasobu mieszkaniowego w tym: o 33.390,00 zł wydatków na dostawę wody, o 15.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

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

**Dział 750** – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup materiałów oraz zmniejsza o 2.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy). Zmniejsza się o 8.000,00 zł wydatki na zapłatę podatku VAT wynikającego z korekty rocznej.

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

**Dział 801** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych z Szkole Podstawowej nr 3.

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

**Dział 851** – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w tym o 5.000,00 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: zmniejszenie o 12.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o 29.400,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, zmniejszenie o 1.500,00 zł wydatków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zmniejszenie o 5.900,00 zł wydatków na ubezpieczenia majątkowe i OC.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, pozostaje bez zmian.

**Dział 852** – zwiększa się o 71.477,00 zł wydatki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: 60.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, 10.301,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i 1.176,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

Zmniejsza się o 10.471,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: 8.500,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, 1.463,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, 256,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz 252,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się o 5.544,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych i zapewnienie wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o 66.550,00 zł.

**Dział 855** – zmniejsza się o 2.500,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenie w Żłobku im. Kubusia Puchatka. Zwiększa się o 2.500,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju”.

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

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.122.2026 z dnia 17 lipca 2026 roku**

**Zmiany w planie dochodów na 2026 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 012 634,03</b>   | <b>66 550,00</b> | <b>1 079 184,03</b>   |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 182 277,00            | 61 006,00        | 243 283,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 172 028,00            | 61 006,00        | 233 034,00            |
|               | 85231           |                 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 5 108,00              | 5 544,00         | 10 652,00             |
|               |                 | 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 | 5 108,00              | 5 544,00         | 10 652,00             |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>104 790 604,52</b> | <b>66 550,00</b> | <b>104 857 154,52</b> |

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.122.2026 z dnia 17 lipca 2026 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>20 401 146,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 401 146,14</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 475 463,00           | 58 390,00        | 533 853,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 86 800,00            | 5 000,00         | 91 800,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 49 000,00            | 53 390,00        | 102 390,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 14 211 502,32        | -58 390,00       | 14 153 112,32        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                         | 522 974,00           | -33 390,00       | 489 584,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 308 300,00           | -15 000,00       | 293 300,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | -10 000,00       | 10 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>10 395 735,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 395 735,11</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                 | 767 957,11           | 0,00             | 767 957,11           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 16 000,00            | 10 000,00        | 26 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 349 000,00           | -2 000,00        | 347 000,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                     | 8 000,00             | -8 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>29 899 298,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>29 899 298,40</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 13 425 200,08        | 0,00             | 13 425 200,08        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 87 750,00            | 1 000,00         | 88 750,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 400 637,00           | -1 000,00        | 399 637,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>746 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>746 000,00</b>    |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 35 000,00            | -10 000,00       | 25 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00            | -5 000,00        | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00            | -5 000,00        | 5 000,00             |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 698 000,00           | 10 000,00        | 708 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 53 000,00            | -12 000,00       | 41 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 131 000,00           | 29 400,00        | 160 400,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 3 500,00             | -1 500,00        | 2 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 15 900,00            | -5 900,00        | 10 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>4 010 554,03</b>  | <b>66 550,00</b> | <b>4 077 104,03</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 1 406 297,00         | 61 006,00        | 1 467 303,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 896 920,00           | 51 500,00        | 948 420,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 162 221,00           | 8 838,00         | 171 059,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 462,00            | 920,00           | 17 382,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 33 320,00            | -252,00          | 33 068,00            |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                | 5 108,00             | 5 544,00         | 10 652,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 5 108,00             | 5 544,00         | 10 652,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                        | <b>3 879 215,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 879 215,81</b>  |

|       |      |                                            |              |           |              |
|-------|------|--------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 107 707,00 | 0,00      | 1 107 707,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 196 300,00   | -2 500,00 | 193 800,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00    | 2 500,00  | 62 500,00    |

|               |  |  |                       |                  |                       |
|---------------|--|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>106 886 415,85</b> | <b>66 550,00</b> | <b>106 952 965,85</b> |
|---------------|--|--|-----------------------|------------------|-----------------------|

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2026 rok  
DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 160,85</b>    | <b>0,00</b>     | <b>16 160,85</b>    |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 16 160,85           | 0,00            | 16 160,85           |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 16 160,85           | 0,00            | 16 160,85           |
| 750    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>141 442,48</b>   | <b>0,00</b>     | <b>141 442,48</b>   |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 141 442,48          | 0,00            | 141 442,48          |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 141 442,48          | 0,00            | 141 442,48          |
| 751    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 920,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 920,00</b>     |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 920,00            | 0,00            | 1 920,00            |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 920,00            | 0,00            | 1 920,00            |
| 752    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b>       |
|        | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00              | 0,00            | 300,00              |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 300,00              | 0,00            | 300,00              |
| 852    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27 259,71</b>    | <b>5 544,00</b> | <b>32 803,71</b>    |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 10 249,00           | 0,00            | 10 249,00           |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 10 249,00           | 0,00            | 10 249,00           |
|        | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                      | 5 108,00            | 5 544,00        | 10 652,00           |
|        |          | 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                                                           | 5 108,00            | 5 544,00        | 10 652,00           |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 11 902,71           | 0,00            | 11 902,71           |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 11 902,71           | 0,00            | 11 902,71           |
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 305 943,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 305 943,00</b> |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 221 981,00        | 0,00            | 2 221 981,00        |
|        |          | 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                                                           | 2 217 804,00        | 0,00            | 2 217 804,00        |
|        |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 177,00            | 0,00            | 4 177,00            |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 322,00              | 0,00            | 322,00              |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 322,00              | 0,00            | 322,00              |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 83 640,00           | 0,00            | 83 640,00           |
|        |          | 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                                                           | 83 640,00           | 0,00            | 83 640,00           |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 493 026,04        | 5 544,00        | 2 498 570,04        |

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia 0050.122.2026 z dnia 17 lipca 2026 roku

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                   | <b>16 160,85</b>    | <b>0,00</b>     | <b>16 160,85</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 16 160,85           | 0,00            | 16 160,85           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 45,09               | 0,00            | 45,09               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 6,50                | 0,00            | 6,50                |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 265,29              | 0,00            | 265,29              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 15 843,97           | 0,00            | 15 843,97           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>141 442,48</b>   | <b>0,00</b>     | <b>141 442,48</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 141 442,48          | 0,00            | 141 442,48          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 113 388,06          | 0,00            | 113 388,06          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 19 276,55           | 0,00            | 19 276,55           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 777,87            | 0,00            | 2 777,87            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00            | 5 000,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 920,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 920,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 920,00            | 0,00            | 1 920,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 273,36              | 0,00            | 273,36              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 38,64               | 0,00            | 38,64               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 1 608,00            | 0,00            | 1 608,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                         | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 300,00              | 0,00            | 300,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 300,00              | 0,00            | 300,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>27 259,71</b>    | <b>5 544,00</b> | <b>32 803,71</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 10 249,00           | 0,00            | 10 249,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 10 249,00           | 0,00            | 10 249,00           |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                         | 5 108,00            | 5 544,00        | 10 652,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 5 108,00            | 5 544,00        | 10 652,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 11 902,71           | 0,00            | 11 902,71           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 11 902,71           | 0,00            | 11 902,71           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 305 943,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 305 943,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 221 981,00        | 0,00            | 2 221 981,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 999 451,74        | 0,00            | 1 999 451,74        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 500,00           | 0,00            | 50 500,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 165 525,00          | 0,00            | 165 525,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 504,26            | 0,00            | 6 504,26            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 322,00              | 0,00            | 322,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 322,00              | 0,00            | 322,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 83 640,00           | 0,00            | 83 640,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 83 640,00           | 0,00            | 83 640,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 493 026,04</b> | <b>5 544,00</b> | <b>2 498 570,04</b> |



cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.122.2026 z dnia 17 lipca 2026 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
I BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Ogółem    | dochody budżetu państwa |           |          |           | dochody budżetu gminy | Uwagi                                              |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                             |           | § 0690                  | § 0920    | § 0970   | § 0980    | § 2360                |                                                    |
| 852   | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 000,00 |                         | 40 000,00 |          |           | 0,00                  | odsetki                                            |
|       |        |                                                                                                                                             | 5 000,00  |                         |           | 2 500,00 |           | 2 500,00              | 50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej  |
|       |        |                                                                                                                                             | 35 000,00 |                         |           |          | 21 000,00 | 14 000,00             | 40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego |
| x     | x      | OGÓŁEM                                                                                                                                      | 80 000,00 | 0,00                    | 40 000,00 | 2 500,00 | 21 000,00 | 16 500,00             | x                                                  |

## Załącznik nr 4 do Zarządzenia 0050.122.2026 z dnia 17 lipca 2026 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                           | <b>309 509,84</b>    | <b>0,00</b>      | <b>309 509,84</b>    |
|            | 01078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                     | 309 509,84           | 0,00             | 309 509,84           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 12 000,00            | 0,00             | 12 000,00            |
|            |          |          | Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju                                                                 | 12 000,00            | 0,00             | 12 000,00            |
|            |          | 6051     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 238 007,90           | 0,00             | 238 007,90           |
|            |          |          | Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju                                                                 | 238 007,90           | 0,00             | 238 007,90           |
|            |          | 6052     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 59 501,94            | 0,00             | 59 501,94            |
|            |          |          | Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju                                                                 | 59 501,94            | 0,00             | 59 501,94            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            |          |          | Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju                                                                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            |          |          | Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju                                                                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                            | <b>7 685 350,17</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 685 350,17</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                 | 7 028 350,17         | 0,00             | 7 028 350,17         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 7 010 177,64         | 0,00             | 7 010 177,64         |
|            |          |          | Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta                                                                                        | 150 000,00           | 0,00             | 150 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju                                                                   | 2 002 925,82         | 0,00             | 2 002 925,82         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                                  | 1 617 848,82         | 0,00             | 1 617 848,82         |
|            |          |          | Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czermań) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju | 823 000,00           | 0,00             | 823 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju                                                                                  | 2 246 403,00         | 0,00             | 2 246 403,00         |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych                              | 60 000,00            | 0,00             | 60 000,00            |
|            |          |          | Wykonanie fragmentu drogi ul. Słone (część działki nr 98) w Kudowie-Zdroju                                                             | 110 000,00           | 0,00             | 110 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |          |          | Nabycie gruntów pod drogi publiczne                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |          | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                        | 3 172,53             | 0,00             | 3 172,53             |
|            |          |          | Zwrot środków z RFRD - "Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju"                                          | 3 172,53             | 0,00             | 3 172,53             |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                       | 657 000,00           | 0,00             | 657 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 657 000,00           | 0,00             | 657 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa fragmentu ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju                                                                                     | 657 000,00           | 0,00             | 657 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                       | <b>2 951 271,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 951 271,28</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                           | 2 951 271,28         | 0,00             | 2 951 271,28         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 817 431,28           | 0,00             | 817 431,28           |
|            |          |          | Balneum Glacensis                                                                                                                      | 545 000,00           | 0,00             | 545 000,00           |
|            |          |          | Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną                                                   | 23 050,80            | 0,00             | 23 050,80            |
|            |          |          | Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do kładki na Stawie Zdrojowym                                                      | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej w Kudowie-Zdroju                                                                                              | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|            |          |          | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
|            |          |          | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim                                                                                                  | 127 380,48           | 0,00             | 127 380,48           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 1 581 560,87         | 0,00             | 1 581 560,87         |
|            |          |          | Balneum Glacensis                                                                                                                      | 279 087,38           | 0,00             | 279 087,38           |
|            |          |          | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                | 710 577,94           | 0,00             | 710 577,94           |
|            |          |          | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim                                                                                                  | 591 895,55           | 0,00             | 591 895,55           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 522 279,13           | 0,00             | 522 279,13           |
|            |          |          | Balneum Glacensis                                                                                                                      | 69 771,84            | 0,00             | 69 771,84            |
|            |          |          | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                | 304 533,40           | 0,00             | 304 533,40           |
|            |          |          | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim                                                                                                  | 147 973,89           | 0,00             | 147 973,89           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|            |          |          | Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym                                      | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                         | <b>17 389 695,72</b> | <b>43 390,00</b> | <b>17 433 085,72</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                 | 49 000,00            | 53 390,00        | 102 390,00           |

|       |       |                                                                                                            |                   |             |                   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 49 000,00         | 53 390,00   | 102 390,00        |
|       |       | Nabycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej - działka 200/16 obręb Stary Zdrój              | 0,00              | 59 349,00   | 59 349,00         |
|       |       | Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki                                           | 24 000,00         | -4 500,00   | 19 500,00         |
|       |       | Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24                                         | 25 000,00         | -1 459,00   | 23 541,00         |
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                 | 11 626 514,90     | -10 000,00  | 11 616 514,90     |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 2 773 157,88      | 0,00        | 2 773 157,88      |
|       |       | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stone 33 - etap I                                                | 550 000,00        | 0,00        | 550 000,00        |
|       |       | Modernizacja budynku przy ul. Stone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego                              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |       | Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych                                                             | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|       |       | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8                                  | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |
|       |       | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A                                 | 280 000,00        | 0,00        | 280 000,00        |
|       |       | Przebudowa lokalu mieszkanegomw budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju                               | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |       | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój                                              | 650 000,00        | 0,00        | 650 000,00        |
|       |       | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych | 1 069 108,88      | 0,00        | 1 069 108,88      |
|       |       | Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1             | 54 049,00         | 0,00        | 54 049,00         |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 6 183 349,92      | 0,00        | 6 183 349,92      |
|       |       | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój                                              | 1 363 600,00      | 0,00        | 1 363 600,00      |
|       |       | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych | 4 819 749,92      | 0,00        | 4 819 749,92      |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 2 650 007,10      | 0,00        | 2 650 007,10      |
|       |       | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój                                              | 584 400,00        | 0,00        | 584 400,00        |
|       |       | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych | 2 065 607,10      | 0,00        | 2 065 607,10      |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 20 000,00         | -10 000,00  | 10 000,00         |
|       |       | Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych                            | 20 000,00         | -10 000,00  | 10 000,00         |
| 70021 |       | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                          | 3 270 397,25      | 0,00        | 3 270 397,25      |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                | 3 270 397,25      | 0,00        | 3 270 397,25      |
|       |       | Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"                           | 3 270 397,25      | 0,00        | 3 270 397,25      |
| 70095 |       | Pozostała działalność                                                                                      | 2 443 783,57      | 0,00        | 2 443 783,57      |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 262 075,00        | 0,00        | 262 075,00        |
|       |       | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa                    | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|       |       | Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej                                      | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|       |       | Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 3                                  | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
|       |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju                                | 5 075,00          | 0,00        | 5 075,00          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 1 527 196,00      | 0,00        | 1 527 196,00      |
|       |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju                                | 1 527 196,00      | 0,00        | 1 527 196,00      |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 654 512,57        | 0,00        | 654 512,57        |
|       |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju                                | 654 512,57        | 0,00        | 654 512,57        |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             | <b>395 276,92</b> | <b>0,00</b> | <b>395 276,92</b> |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                             | 373 751,92        | 0,00        | 373 751,92        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 155 350,00        | 0,00        | 155 350,00        |
|       |       | Rozbudowa garaży przy ul. Zdrojowej 27                                                                     | 155 350,00        | 0,00        | 155 350,00        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 119 700,00        | 0,00        | 119 700,00        |
|       |       | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |       | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska                     | 83 700,00         | 0,00        | 83 700,00         |
|       |       | Zakup sprzętu i oprogramowania dla zwiększenia bezpieczeństwa systemów dziedzicznych w Urzędzie Miejskim   | 36 000,00         | 0,00        | 36 000,00         |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |       | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |       | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 222,22          | 0,00        | 2 222,22          |
|            |       |      | Zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - rozliczenie projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"                                                                                                               | 2 222,22          | 0,00        | 2 222,22          |
|            |       | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                        | 96 479,70         | 0,00        | 96 479,70         |
|            |       |      | Zwrot niewykorzystanych środków - rozliczenie projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"                                                                                                                                        | 96 479,70         | 0,00        | 96 479,70         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 21 525,00         | 0,00        | 21 525,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 21 525,00         | 0,00        | 21 525,00         |
|            |       |      | Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój                                                                                                                                                                | 21 525,00         | 0,00        | 21 525,00         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125 000,00</b> |
|            | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                              | 125 000,00        | 0,00        | 125 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 125 000,00        | 0,00        | 125 000,00        |
|            |       |      | Dokumentacja projektowa pod magazyn OC                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|            |       |      | Wykonanie PFU dla zadania pn. "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju" wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Wykonanie przyłącza do agregatu prądowłczego w budynku Urzędu Miejskiego oraz budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu                                                                                                             | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup środków transportu do ewakuacji                                                                                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       |      | Budowa łazienki w budynku OSP Słone przy ul. Słone 66a                                                                                                                                                                                 | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu OSP Kudowa-Zdrój przy ul. 1 Maja 49                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       |      | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>641 493,56</b> | <b>0,00</b> | <b>641 493,56</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                      | 170 000,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 170 000,00        |
|            |       |      | Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"                                                                                                                                   | 170 000,00        | 0,00        | 170 000,00        |
|            | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                             | 336 493,56        | 0,00        | 336 493,56        |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 277 674,49        | 0,00        | 277 674,49        |
|            |       |      | Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!                                                                                                                                                                                             | 277 674,49        | 0,00        | 277 674,49        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 58 819,07         | 0,00        | 58 819,07         |
|            |       |      | Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!                                                                                                                                                                                             | 58 819,07         | 0,00        | 58 819,07         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 135 000,00        | 0,00        | 135 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 135 000,00        | 0,00        | 135 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Zdrojowej 22a wraz z wymianą oświetlenia na energoszczędne                                                                                                                 | 65 000,00         | 0,00        | 65 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 8 na zaplecze sportowo-szatniowe w tym na magazyn broni                                                                                                                             | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       |      | Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                                          | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>145 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145 000,00</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                         | 145 000,00        | 0,00        | 145 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 95 000,00         | 0,00        | 95 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2                                                                                                                                      | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |
|            |       |      | Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu                                                                                                                                                                      | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       |      | Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                        | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                       | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       |      | Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"                                                                                                      | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                  |              |          |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                 | 191 000,00   | 0,00     | 191 000,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 191 000,00   | 0,00     | 191 000,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 191 000,00   | 0,00     | 191 000,00   |
|     |       |      | Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                       | 191 000,00   | 0,00     | 191 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                          | 60 000,00    | 2 500,00 | 62 500,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                       | 60 000,00    | 2 500,00 | 62 500,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 60 000,00    | 2 500,00 | 62 500,00    |
|     |       |      | Budowa placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                      | 60 000,00    | 2 500,00 | 62 500,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                        | 2 326 767,59 | 0,00     | 2 326 767,59 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                          | 260 000,00   | 0,00     | 260 000,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 260 000,00   | 0,00     | 260 000,00   |
|     |       |      | Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju                                                                                                                      | 160 000,00   | 0,00     | 160 000,00   |
|     |       |      | Utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                        | 100 000,00   | 0,00     | 100 000,00   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                      | 133 134,55   | 0,00     | 133 134,55   |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 133 134,55   | 0,00     | 133 134,55   |
|     |       |      | Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II | 133 134,55   | 0,00     | 133 134,55   |
|     | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                  | 1 558 633,04 | 0,00     | 1 558 633,04 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 209 213,56   | 0,00     | 209 213,56   |
|     |       |      | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                          | 209 213,56   | 0,00     | 209 213,56   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 944 593,64   | 0,00     | 944 593,64   |
|     |       |      | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                          | 944 593,64   | 0,00     | 944 593,64   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 404 825,84   | 0,00     | 404 825,84   |
|     |       |      | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                          | 404 825,84   | 0,00     | 404 825,84   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                  | 375 000,00   | 0,00     | 375 000,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 375 000,00   | 0,00     | 375 000,00   |
|     |       |      | Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących                                                                                                                                | 110 000,00   | 0,00     | 110 000,00   |
|     |       |      | Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone)                                                                                                                                      | 40 000,00    | 0,00     | 40 000,00    |
|     |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Główniej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|     |       |      | Wymiana energooszczędnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicach Główniej, Turkusowej i Błękitnej w Kudowie-Zdroju                                         | 225 000,00   | 0,00     | 225 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                         | 1 527 128,12 | 0,00     | 1 527 128,12 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                        | 491 011,23   | 0,00     | 491 011,23   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 110 000,00   | 0,00     | 110 000,00   |
|     |       |      | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                 | 100 000,00   | 0,00     | 100 000,00   |
|     |       |      | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                                                    | 10 000,00    | 0,00     | 10 000,00    |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 285 758,42   | 0,00     | 285 758,42   |
|     |       |      | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                                                    | 285 758,42   | 0,00     | 285 758,42   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 95 252,81    | 0,00     | 95 252,81    |
|     |       |      | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                                                    | 95 252,81    | 0,00     | 95 252,81    |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                            | 821 797,00   | 0,00     | 821 797,00   |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 86 100,00    | 0,00     | 86 100,00    |
|     |       |      | Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|     |       |      | Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu                                                                                                  | 86 100,00    | 0,00     | 86 100,00    |
|     |       |      | Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|     |       | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 588 557,60   | 0,00     | 588 557,60   |
|     |       |      | Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"                                                                                                                                 | 497 957,60   | 0,00     | 497 957,60   |
|     |       |      | Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu                                                                                                                                             | 90 600,00    | 0,00     | 90 600,00    |
|     |       | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 147 139,40   | 0,00     | 147 139,40   |
|     |       |      | Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"                                                                                                                                 | 124 489,40   | 0,00     | 124 489,40   |
|     |       |      | Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu                                                                                                                                             | 22 650,00    | 0,00     | 22 650,00    |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                          | 214 319,89   | 0,00     | 214 319,89   |

|       |       |      |                                                                                                                                               |               |           |               |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|       |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 8 000,00      | 0,00      | 8 000,00      |
|       |       |      | Zabytki na Pograniczu                                                                                                                         | 8 000,00      | 0,00      | 8 000,00      |
|       |       | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 165 055,91    | 0,00      | 165 055,91    |
|       |       |      | Zabytki na Pograniczu                                                                                                                         | 165 055,91    | 0,00      | 165 055,91    |
|       |       | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 41 263,98     | 0,00      | 41 263,98     |
|       |       |      | Zabytki na Pograniczu                                                                                                                         | 41 263,98     | 0,00      | 41 263,98     |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 4 691 546,34  | 0,00      | 4 691 546,34  |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 4 691 546,34  | 0,00      | 4 691 546,34  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 603 953,30    | 0,00      | 603 953,30    |
|       |       |      | "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"                                                                            | 208 000,00    | 0,00      | 208 000,00    |
|       |       |      | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                            | 5 412,00      | 0,00      | 5 412,00      |
|       |       |      | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                | 257 000,00    | 0,00      | 257 000,00    |
|       |       |      | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                      | 133 541,30    | 0,00      | 133 541,30    |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 921 706,60    | 0,00      | 921 706,60    |
|       |       |      | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                            | 921 706,60    | 0,00      | 921 706,60    |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 395 017,12    | 0,00      | 395 017,12    |
|       |       |      | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                            | 395 017,12    | 0,00      | 395 017,12    |
|       |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 770 869,32  | 0,00      | 2 770 869,32  |
|       |       |      | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                      | 2 770 869,32  | 0,00      | 2 770 869,32  |
| Razem |       |      |                                                                                                                                               | 38 519 039,54 | 45 890,00 | 38 564 929,54 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 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                                                                                                                                                  | 733 000,00   | 615 000,00                                                          | 118 000,00                                                                              |
|        | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 25 000,00    | 25 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 15 000,00    | 15 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00                                                            | 0,00                                                                                    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00                                                            | 0,00                                                                                    |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 708 000,00   | 590 000,00                                                          | 118 000,00                                                                              |
|        |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 76 000,00    | 76 000,00                                                           | 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                                                                                                                                   | 41 000,00    | 31 000,00                                                           | 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                                                                                                                                          | 160 400,00   | 135 400,00                                                          | 25 000,00                                                                               |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00                                                            | 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                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00                                                           | 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                                                                                                                       | 95 000,00    | 95 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00                                                           | 0,00                                                                                    |
|        |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 30 000,00                                                           |                                                                                         |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                  | 733 000,00   | 615 000,00                                                          | 118 000,00                                                                              |

|   |                                                                        |            |            |            |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych) | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       |
| 2 | Dochody                                                                | 648 000,00 | 530 000,00 | 118 000,00 |
| 3 | Wydatki                                                                | 733 000,00 | 615 000,00 | 118 000,00 |
| 4 | Stan środków na koniec okresu                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |