Podpisany przez:
Aneta Ewa Potoczna
dnia 12 listopada 2026 r.

# ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2026
# BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 12 listopada 2026 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa–Zdrój na 2027 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa–Zdrój**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.), w związku z art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447), Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Kudowa–Zdrój na 2027 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa–Zdrój na lata 2027–2034, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Aneta Potoczna**

*projekt*

# UCHWAŁA NR ……/……/26
# RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
# z dnia …… 2026 r.

w sprawie budżetu gminy Kudowa–Zdrój na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) oraz art. 211 – 212, art. 214 – 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447), Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2027 rok w kwocie **80.974.213,85 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **75.145.715,41 zł**,
2) dochody majątkowe: **5.828.498,44 zł**,

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

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2027 rok w kwocie **77.734.962,60** zł w tym:
   1) wydatki bieżące: **68.417.437,92 zł**,
   2) wydatki majątkowe: **9.317.524,68 zł**,

   zgodnie z Załącznikami nr 2 i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – **49.957.661,98 zł**, w tym:
      a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **26.839.587,03 zł**,
      b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **23.118.074,95 zł**,
      c) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **13.069.478,48 zł**;
   2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.071.788,00** zł,
   3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **418.509,46 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem 2b,
   4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **250.000,00 zł**;
   5) obsługa długu publicznego – **650.000,00 zł**;
3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:
   1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa a art. 124 ust. 6 pkt 1 – **8.568.077,68 zł**, w tym nakłady na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **1.697.109,00 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem 2b,
   2) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 – **749.447,00 zł** w tym transfery na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań

jednostki samorządu terytorialnego – **622.447,00 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem 2b,

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **3.239.251,25 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczek z budżetu gminy.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.239.251,25 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
   1) kredytów krótkoterminowych w 2027 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.
5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2027 roku do kwoty 1.400.000,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **1.370.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie **250.000,00 zł,**
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **220.000,00 zł,**
3) rezerwę celową na regulację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury w kwocie **400.000,00 zł**,
4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy środków trwałych w kwocie **500.000,00 zł.**

§ 5.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **545.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **545.000,00 zł** oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **125.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **125.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 9 załączonym do niniejszej uchwały,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – **3.031.232,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4 załączonym do niniejszej uchwały,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – **1.100,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 5 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2027 w kwocie **13.735.173,68 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się:

1) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **2.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały,
2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.000.000,00 zł** i wydatki na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwocie **5.976.110,00 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały**.**

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:

1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
   a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz pomiędzy planem wydatków w zakresie środków uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane i planem innych wydatków bieżących,
   b) w ramach wydatków majątkowych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów środków trwałych,
   c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
2) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
3) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
   a) w obrębie grupy uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
   b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9.

1. W zakresie wykonania budżetu na 2027 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych, z wyłączeniem refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie

planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa-Zdrój.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr .....
z dnia ..... roku

Planowane dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2027 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| **bieżące** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 7 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 7790 | Sprzedaż wyrobów i towarów | 25 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 95 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 95 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 95 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 88 560,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 560,52 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 88 560,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 560,52 |
| | | 3667 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 48 560,52 |
| | | 7790 | Sprzedaż wyrobów i towarów | 40 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 661 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 645 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 1 250 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 5 000,00 |
| | | 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 315 000,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 10 000,00 |
| | | 7710 | Woda | 5 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 016 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 1 170 000,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 1 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 300 000,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 300 000,00 |
| | | 7710 | Woda | 230 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 151 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 151 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3210 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 100,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 203 612,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 153 612,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 153 612,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 920,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 4520 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 264 372,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 102 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1160 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 398 836,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1360 | Podatek rolny | 7 712,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 62 745,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 7 110 972,00 |
| | | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 25 000,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 42 407,00 |
| | | 1410 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 884 467,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | 1360 | Podatek rolny | 25 236,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 1 612,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 4 467 701,00 |
| | | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 60 000,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 129 918,00 |
| | | 1410 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 |
| | | 1420 | Podatek od spadków i darowizn | 70 000,00 |
| | | 1720 | Opłata targowa | 120 000,00 |
| | | 1740 | Opłata uzdrowiskowa pobierana w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 3 300 000,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 075 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1520 | Opłata skarbowa | 45 000,00 |
| | | 1550 | Opłata adiacencka | 15 000,00 |
| | | 1560 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 545 000,00 |
| | | 1570 | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 125 000,00 |
| | | 1640 | Opłata eksploatacyjna | 15 000,00 |
| | | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 20 000,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 10 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 27 804 069,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1190 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych | 27 101 952,00 |
| | | 1220 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych | 702 117,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 315 636,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 767 550,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3900 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 2 767 550,89 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 12 548 086,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 4350 | Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 548 086,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 434 421,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 294 421,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 15 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 294 421,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 294 421,67 |
| | | 3667 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 260 100,06 |
| | | 3669 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 34 321,61 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 894 719,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 346 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 346 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 177 919,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 919,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 35 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 103 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 636 290,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 806 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 790 000,00 |
| | | 4190 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 85 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 744 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 790,00 |
| | | 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 540 000,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 120 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 118 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 027 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 000 000,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 20 000,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 7 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 4010 | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 2 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 4010 | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 119 853,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 439,79 |
| | 92118 | | Muzea | 118 413,94 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 118 413,94 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 439,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 439,79 |
| | | 3667 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 1 439,79 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 4010 | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 23 529,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 529,60 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 529,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 529,60 |
| | | 3667 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 23 529,60 |
| | | | **bieżące razem:** | **75 145 715,41** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 367 951,58 |
| | | | **majątkowe** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 489 518,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 489 518,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 5870 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 489 518,24 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 497 957,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 497 957,60 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | 5557 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 497 957,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 238 453,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 187 976,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 450 477,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 400 000,00 |
| | | 7300 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 477,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 787 976,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 187 976,00 |
| | | 5557 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 1 187 976,00 |
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 012,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75092 | | Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa | 14 012,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 012,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 588 557,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 588 557,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 5610 | Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych | 588 557,60 |
| | | | **majątkowe razem:** | **5 828 498,44** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 685 933,60 |
| | | | **Ogółem:** | **80 974 213,85** |
| | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | 2 053 885,18 |

**Załącznik nr 1 a**
**do uchwały budżetowej nr .....**
**z dnia .....**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2027 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie 2026 rok | § | Plan na 2027 r. | w tym | | struktura w % do dochodów ogółem | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | **DOCHODY WŁASNE** | | **84 782 236,49** | | **61 681 735,96** | **55 853 237,52** | **5 828 498,44** | **76,17** | |
| 1. | **WPŁYWY Z PODATKÓW :** | | **12 830 421,00** | | **12 868 303,00** | **12 868 303,00** | **0,00** | **15,89** | |
| 1) | Podatek od nieruchomości | 0310 | 11 223 762,00 | 1380 | 11 578 673,00 | 11 578 673,00 | | 14,30 | |
| | *-od osób prawnych* | | *6 780 029,00* | | *7 110 972,00* | *7 110 972,00* | | *8,78* | *wg przypisów* |
| | *-od osób fizycznych* | | *4 443 733,00* | | *4 467 701,00* | *4 467 701,00* | | *5,52* | *wg przypisów* |
| 2) | Podatek rolny | 0320 | 35 607,00 | 1360 | 32 948,00 | 32 948,00 | | 0,04 | |
| | *-od osób prawnych* | | *8 135,00* | | *7 712,00* | *7 712,00* | | *0,01* | *wg przypisów* |
| | *-od osób fizycznych* | | *27 472,00* | | *25 236,00* | *25 236,00* | | *0,03* | *wg przypisów* |
| 3) | Podatek leśny | 0330 | 58 081,00 | 1370 | 64 357,00 | 64 357,00 | | 0,08 | |
| | *-od osób prawnych* | | *56 624,00* | | *62 745,00* | *62 745,00* | | *0,08* | *wg przypisów* |
| | *-od osób fizycznych* | | *1 457,00* | | *1 612,00* | *1 612,00* | | *0,00* | *wg przypisów* |
| 4) | Podatek od środków transportowych | 0340 | 162 971,00 | 1400 | 172 325,00 | 172 325,00 | | 0,21 | |
| | *-od osób prawnych* | | *46 280,00* | | *42 407,00* | *42 407,00* | | *0,05* | *wg przypisów* |
| | *-od osób fizycznych* | | *116 691,00* | | *129 918,00* | *129 918,00* | | *0,16* | *wg przypisów* |
| 5) | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 100 000,00 | 1160 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,12 | szacunek |
| 6) | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 400 000,00 | 1420 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,09 | szacunek |
| 7) | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 850 000,00 | 1410 | 850 000,00 | 850 000,00 | | 1,05 | |
| | *-od osób prawnych* | | *150 000,00* | | *150 000,00* | *150 000,00* | | *0,19* | *szacunek* |
| | *-od osób fizycznych* | | *700 000,00* | | *700 000,00* | *700 000,00* | | *0,86* | *szacunek* |
| 2. | **WPŁYWY Z OPŁAT :** | | **9 387 000,00** | | **9 582 000,00** | **9 582 000,00** | **0,00** | **11,83** | |
| 1) | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 118 000,00 | 1570 | 125 000,00 | 125 000,00 | | 0,15 | szacunek |
| 2) | Opłata skarbowa | 0410 | 45 000,00 | 1520 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 0,06 | szacunek |
| 3) | Opłata uzdrowiskowa pobierana w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 0390 | 3 020 000,00 | 1740 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | 4,08 | szacunek |
| 4) | Opłata targowa | 0430 | 140 000,00 | 1720 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 0,15 | szacunek |
| 5) | Opłata eksploatacyjna | 0460 | 14 000,00 | 1640 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,02 | szacunek |
| 6) | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 530 000,00 | 1560 | 545 000,00 | 545 000,00 | | 0,67 | szacunek |
| 7) | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw w tym: | 0490 | 5 430 000,00 | | | | | 0,00 | szacunek |
| 8) | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | *x* | *4 850 000,00* | 1770 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | *6,17* | *szacunek* |
| 9) | Inne lokalne oplaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | *x* | *500 000,00* | 1780 | 300 000,00 | 300 000,00 | | *0,37* | *szacunek* |
| 10) | Różne oplaty (renta planistyczna, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | *x* | *50 000,00* | 1820 | 22 000,00 | 22 000,00 | | *0,03* | *szacunek* |
| 11) | Opłata adiacencka | *x* | *30 000,00* | 1550 | 15 000,00 | 15 000,00 | | *0,02* | *szacunek* |
| 12) | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 0620 | *90 000,00* | 1690 | 95 000,00 | 95 000,00 | | *0,12* | szacunek |
| 3. | **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH** | | **513 133,08** | | **715 000,00** | **715 000,00** | **0,00** | **0,88** | |
| 1) | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 0660 | 45 000,00 | 6630 | 540 000,00 | 540 000,00 | | 0,67 | wg planów jednostek |
| 2) | Opłaty za wyżywienie | 0670 | 399 000,00 | 6640 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 0,15 | wg planów jednostek |

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie 2026 rok | § | Plan na 2027 r. | w tym | | struktura w % do dochodów ogółem | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 9 937,08 | | 0,00 | | | 0,00 | wg planów jednostek |
| | 4) Energia | 0830 | 46 350,00 | 7700 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,01 | wg planów jednostek |
| | 5) Usługi pozostałe | 0830 | | 6870 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 0,04 | wg planów jednostek |
| | 6) Najem i dzierżawa składników majątkowych | 0750 | 11 846,00 | 6310 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,02 | wg planów jednostek |
| | 7) Różne dochody | 0970 | 1 000,00 | 1860 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | wg planów jednostek |
| **4.** | **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** | | **4 884 756,00** | | **4 546 489,00** | **2 482 000,00** | **2 064 489,00** | **5,61** | |
| | 1) Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 0770 | 2 400 000,00 | 7290 | 2 014 012,00 | | 2 014 012,00 | 2,49 | szacunek |
| | 2) Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0470 | 0,00 | 6570 | 0,00 | | | 0,00 | szacunek |
| | 3) Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 0870 | 25 000,00 | 7010 | 0,00 | | | 0,00 | szacunek |
| | 4) Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 65 000,00 | 6560 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 0,06 | szacunek |
| | 5) Najem i dzierżawa składników majątkowych | 0750 | 2 344 000,00 | 6310 | 2 437 000,00 | 2 437 000,00 | | 3,01 | szacunek |
| | 6) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 50 756,00 | 7300 | 50 477,00 | | 50 477,00 | 0,06 | szacunek |
| **5.** | **SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ** | **0960** | **0,00** | **4680** | **0,00** | | | **0,00** | **szacunek** |
| **6.** | **KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY** | **x** | **25 000,00** | **x** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,10** | **szacunek** |
| | 1) Kary, odszkodowania i grzywny od osób fizycznych | 0570 | 25 000,00 | 4520 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,05 | szacunek |
| | 2) Kary, odszkodowania i grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | | 4530 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,05 | szacunek |
| **7.** | **DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORILANEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI** | **2360** | **16 500,00** | **4190** | **16 500,00** | **16 500,00** | | **0,02** | **wg decyzji** |
| **8.** | **ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ** | **0920** | | **6900** | | | | **0,00** | |
| **9.** | **ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOSCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY** | | **167 000,00** | | **142 000,00** | **142 000,00** | **0,00** | **0,18** | **szacunek** |
| | 1) Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 0910 | 112 000,00 | 1390 | 85 000,00 | 85 000,00 | | 0,10 | szacunek |
| | 2) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 1890 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 0,03 | szacunek |
| | 3) Pozostałe odsetki | 0920 | 55 000,00 | 6900 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,04 | szacunek |
| **10.** | **ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH** | **0920** | **50 000,00** | **6900** | **50 000,00** | **50 000,00** | | **0,06** | **szacunek** |
| **11.** | **INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW** | | **2 449 939,33** | | **2 239 971,54** | **1 651 413,94** | **588 557,60** | **2,77** | |
| | 1) Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 0630 | 10 000,00 | 6490 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,01 | szacunek |
| | 2) Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 0640 | 17 000,00 | 6500 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,01 | szacunek |
| | 3) Opłaty za koncesje i licencje | 0590 | 500,00 | 1660 | 0,00 | | | 0,00 | szacunek |
| | 4) Różne opłaty | 0690 | 594 000,00 | 1820 | 0,00 | | | 0,00 | szacunek |
| | 5) Usługi pozostałe | 0830 | 1 263 000,00 | 6870 | 785 000,00 | 785 000,00 | | 0,97 | szacunek |
| | 6) Różne dochody | 0970 | 240 000,00 | 1860 | 0,00 | | | 0,00 | szacunek |
| | 7) Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 0940 | 11 430,00 | 4860 | 0,00 | | | 0,00 | szacunek |
| | 8) Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0950 | 40 000,00 | 4530 | 0,00 | | | 0,00 | szacunek |
| | 9) Zwrot dotacji oraz płatności | 2950 | 154 493,98 | 3920 | 118 413,94 | 118 413,94 | | 0,15 | szacunek |
| | 10) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2990<br>6680 | 119 515,35 | 4170<br>5920 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | szacunek |
| | 11) Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych | 6660 | | 5610 | 588 557,60 | | 588 557,60 | 0,73 | szacunek |
| | 12) Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 6930 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 0,15 | szacunek |
| | 13) Woda | | | 7710 | 235 000,00 | 235 000,00 | | 0,29 | szacunek |
| | 14) Energia | | | 7700 | 310 000,00 | 310 000,00 | | 0,38 | szacunek |
| | 15) Sprzedaż wyrobów i towarów | | | 7790 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 0,08 | szacunek |

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie 2026 rok | § | Plan na 2027 r. | w tym | | struktura w % do dochodów ogółem | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. | **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA** | | **26 594 593,00** | | **27 804 069,00** | **27 804 069,00** | **0,00** | **34,34** | |
| 1) | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 25 714 593,00 | 1190 | 27 101 952,00 | 27 101 952,00 | | 33,47 | wg decyzji |
| 2) | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 0020 | 880 000,00 | 1220 | 702 117,00 | 702 117,00 | | 0,87 | wg decyzji |
| 13. | **DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDZETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | | **163 986,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1) | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 8 600,00 | 3340 | | | | 0,00 | wg umowy |
| 2) | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6630 | 155 386,00 | 5280 | | | | 0,00 | wg umowy |
| 14. | **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŻRÓDEŁ** | | **27 699 908,08** | | **3 637 403,42** | **461 951,58** | **3 175 451,84** | **4,49** | |
| 1) | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 161 506,20 | 4010 | 94 000,00 | 94 000,00 | | 0,12 | szacunek |
| 2) | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2440 | 84 064,00 | | | | | | wg umowy |
| 3) | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 19 703,56 | | 0,00 | | | 0,00 | szacunek |
| 4) | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 2700 | 81 801,79 | 2700 | 0,00 | | | 0,00 | wg umowy |
| 5) | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6260 | 0,00 | 6260 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | szacunek |
| 6) | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 1 170 348,55 | 5760 | 0,00 | | | 0,00 | wg wniosków |
| 7) | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 5 261 237,65 | 5870 | 1 489 518,24 | | 1 489 518,24 | 1,84 | wg umowy |
| 8) | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, | 6291 | 238 007,90 | | | | | | wg umowy |
| 9) | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6370 | 2 770 869,32 | 5890 | 0,00 | | | 0,00 | wg promesy |
| 10) | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 2051 | 79 017,15 | | | | | | wg % dofinansowania |
| 11) | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 2057 | 1 261 947,62 | 3667 | 333 629,97 | 333 629,97 | | 0,41 | wg % dofinansowania |

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie 2026 rok | § | Plan na 2027 r. | w tym | | struktura w % do dochodów ogółem | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 12) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 2059 | 149 417,08 | 3669 | 34 321,61 | 34 321,61 | | 0,04 | wg % dofinansowania |
| | 13) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 6257 | 14 996 885,11 | 5557 | 1 685 933,60 | | 1 685 933,60 | 2,08 | wg % dofinansowania |
| | 14) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 6259 | 1 425 102,15 | 5559 | 0,00 | | | 0,00 | wg % dofinansowania |
| **II** | **SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA** | | **12 300 260,00** | | **12 548 086,00** | **12 548 086,00** | **0,00** | **15,50** | |
| | 1) Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 | 12 271 610,00 | 4350 | 12 548 086,00 | 12 548 086,00 | | 15,50 | wg decyzji |
| | 2) Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2750 | 28 650,00 | 4360 | 0,00 | | | 0,00 | wg decyzji |
| **III** | **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA** | | **7 863 183,31** | | **6 744 391,89** | **6 744 391,89** | **0,00** | **8,33** | |
| 1. | na zadania własne | | 2 274 590,51 | | 944 509,00 | 944 509,00 | 0,00 | **1,17** | |
| | 1) na realizację zadań bieżących | 2030 | 1 174 781,51 | 3110 | 944 509,00 | 944 509,00 | | 1,17 | wg decyzji |
| | 2) na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2040 | 7 614,00 | 3240 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | wg decyzji |
| | 3) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 6330 | 1 092 195,00 | 5110 | 0,00 | | 0,00 | | wg decyzji |
| 2. | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | | 3 110 927,80 | | 3 031 232,00 | 3 031 232,00 | 0,00 | **3,74** | |
| | 1) w zakresie opieki społecznej i rodziny | 2010 | 2 768 366,54 | 3110 | 2 875 000,00 | 2 875 000,00 | | 3,55 | wg decyzji |
| | 2) w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego | 2060 | 4 177,00 | 3060 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | wg decyzji |
| | 3) w zakresie pozostałych zadań | 2010 | 338 384,26 | 3010 | 156 232,00 | 156 232,00 | | 0,19 | wg decyzji |
| 3. | na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej: | | 1 000,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | **0,00** | |
| | 1) na zadania bieżące | 2020 | 1 000,00 | 3210 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 0,00 | wg decyzji |
| 4. | dla gmin uzdrowiskowych | 2870 | 2 476 665,00 | 3900 | 2 767 550,89 | 2 767 550,89 | | **3,42** | wg decyzji |
| **DOCHODY OGÓŁEM:** | | | **104 945 679,80** | | **80 974 213,85** | **75 145 715,41** | **5 828 498,44** | **100,00** | |

**Załącznik nr 2**
**do uchwały budżetowej**
**z dnia**

## Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2027 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **45 100,00** | **45 100,00** | **44 000,00** | **0,00** | **44 000,00** | **1 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **58 600,00** | **58 600,00** | **58 600,00** | **0,00** | **58 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1430 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5 251 966,52** | **1 870 400,00** | **1 870 400,00** | **0,00** | **1 870 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 381 566,52** | **3 381 566,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 208 066,52 | 1 826 500,00 | 1 826 500,00 | 0,00 | 1 826 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 566,52 | 3 381 566,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 3 381 566,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 566,52 | 3 381 566,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **430 847,26** | **400 847,26** | **270 146,61** | **0,00** | **270 146,61** | **70 000,00** | **0,00** | **60 700,65** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 430 847,26 | 400 847,26 | 270 146,61 | 0,00 | 270 146,61 | 70 000,00 | 0,00 | 60 700,65 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6877 | Usługi pozostałe | 47 807,16 | 47 807,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 807,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6879 | Usługi pozostałe | 11 951,79 | 11 951,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 951,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7120 | Wartości niematerialne i prawne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 68 646,61 | 68 646,61 | 68 646,61 | 0,00 | 68 646,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7787 | Materiały i wyposażenie | 753,36 | 753,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7789 | Materiały i wyposażenie | 188,34 | 188,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 820 785,00** | **2 183 676,00** | **2 183 676,00** | **0,00** | **2 183 676,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 637 109,00** | **2 637 109,00** | **1 697 109,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 563 746,00 | 463 746,00 | 463 746,00 | 0,00 | 463 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1010 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 51 446,00 | 51 446,00 | 51 446,00 | 0,00 | 51 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 53 300,00 | 53 300,00 | 53 300,00 | 0,00 | 53 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 897 039,00 | 1 719 930,00 | 1 719 930,00 | 0,00 | 1 719 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 109,00 | 2 177 109,00 | 1 697 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 309 200,00 | 309 200,00 | 309 200,00 | 0,00 | 309 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 172 140,00 | 172 140,00 | 172 140,00 | 0,00 | 172 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 288 590,00 | 288 590,00 | 288 590,00 | 0,00 | 288 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 1 187 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 976,00 | 1 187 976,00 | 1 187 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 509 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 133,00 | 509 133,00 | 509 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 391 000,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **618 405,00** | **618 405,00** | **618 405,00** | **666,27** | **617 738,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 118 805,00 | 118 805,00 | 118 805,00 | 0,00 | 118 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 9 305,00 | 9 305,00 | 9 305,00 | 0,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 209 600,00 | 209 600,00 | 209 600,00 | 666,27 | 208 933,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 433,73 | 433,73 | 433,73 | 0,00 | 433,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **9 874 778,48** | **9 811 778,48** | **9 762 159,00** | **7 541 627,00** | **2 220 532,00** | **24 619,48** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63 000,00** | **63 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 362 559,00 | 362 559,00 | 361 559,00 | 339 809,00 | 21 750,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 325,00 | 263 325,00 | 263 325,00 | 263 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 316,00 | 21 316,00 | 21 316,00 | 21 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 46 685,00 | 46 685,00 | 46 685,00 | 46 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 683,00 | 6 683,00 | 6 683,00 | 6 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6790 | Usługi tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 302 244,00 | 302 244,00 | 302 244,00 | 0,00 | 302 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 265 444,00 | 265 444,00 | 265 444,00 | 0,00 | 265 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 535 356,00 | 8 472 356,00 | 8 448 356,00 | 7 136 818,00 | 1 311 538,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 286 940,00 | 5 286 940,00 | 5 286 940,00 | 5 286 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 430 747,00 | 430 747,00 | 430 747,00 | 430 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 981 971,00 | 981 971,00 | 981 971,00 | 981 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 160,00 | 116 160,00 | 116 160,00 | 116 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 214 838,00 | 214 838,00 | 214 838,00 | 0,00 | 214 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 77 200,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6790 | Usługi tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 195 500,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 0,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75092 | | Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 559 619,48 | 559 619,48 | 535 000,00 | 65 000,00 | 470 000,00 | 24 619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1010 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1870 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3450 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 619,48 | 24 619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6690 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,76** | **1 920,76** | **1 920,76** | **1 920,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 920,76 | 1 920,76 | 1 920,76 | 1 920,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 273,36 | 273,36 | 273,36 | 273,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **33 050,00** | **33 050,00** | **33 050,00** | **0,00** | **33 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6420 | Dopłaty do przejazdów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **937 869,00** | **827 869,00** | **819 369,00** | **422 369,00** | **397 000,00** | **7 500,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 397 700,00 | 337 700,00 | 337 700,00 | 0,00 | 337 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 532 669,00 | 482 669,00 | 481 669,00 | 422 369,00 | 59 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 162,00 | 329 162,00 | 329 162,00 | 329 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 58 107,00 | 58 107,00 | 58 107,00 | 58 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3340 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **900 000,00** | **900 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250 000,00** | **650 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Poręczenia i gwarancje krajowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8200 | Opłaty, prowizje i inne rozliczenia dotyczące zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8250 | Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 647 000,00 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **1 370 000,00** | **870 000,00** | **870 000,00** | **0,00** | **870 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 370 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6000 | Rezerwy | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7000 | Rezerwy | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **28 623 736,87** | **27 917 236,87** | **18 912 725,00** | **16 041 201,00** | **2 871 524,00** | **8 681 734,00** | **38 358,00** | **284 419,87** | **0,00** | **0,00** | **706 500,00** | **706 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 488 296,00 | 13 125 796,00 | 10 845 942,00 | 9 208 240,00 | 1 637 702,00 | 2 268 554,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 500,00 | 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1010 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3780 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 2 268 554,00 | 2 268 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 122 875,00 | 1 122 875,00 | 1 122 875,00 | 1 122 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 986 117,00 | 5 986 117,00 | 5 986 117,00 | 5 986 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 482 500,00 | 482 500,00 | 482 500,00 | 482 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 229 736,00 | 1 229 736,00 | 1 229 736,00 | 1 229 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175 512,00 | 175 512,00 | 175 512,00 | 175 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 573 382,00 | 573 382,00 | 573 382,00 | 0,00 | 573 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 41 550,00 | 41 550,00 | 41 550,00 | 0,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 371 420,00 | 371 420,00 | 371 420,00 | 0,00 | 371 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 21 750,00 | 21 750,00 | 21 750,00 | 0,00 | 21 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 956 129,00 | 4 956 129,00 | 244 269,00 | 157 393,00 | 86 876,00 | 4 711 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3780 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 4 711 860,00 | 4 711 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 528,00 | 54 528,00 | 54 528,00 | 54 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 73 042,00 | 73 042,00 | 73 042,00 | 73 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 21 815,00 | 21 815,00 | 21 815,00 | 21 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 008,00 | 2 008,00 | 2 008,00 | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 36 176,00 | 36 176,00 | 36 176,00 | 0,00 | 36 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 608 788,00 | 608 788,00 | 608 188,00 | 311 138,00 | 297 050,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1430 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 43 925,00 | 43 925,00 | 43 925,00 | 43 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 213,00 | 4 213,00 | 4 213,00 | 4 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6420 | Dopłaty do przejazdów | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 634 301,00 | 633 801,00 | 631 001,00 | 552 446,00 | 78 555,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 958,00 | 154 958,00 | 154 958,00 | 154 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 258 592,00 | 258 592,00 | 258 592,00 | 258 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 79 169,00 | 79 169,00 | 79 169,00 | 79 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 517,00 | 9 517,00 | 9 517,00 | 9 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 24 175,00 | 24 175,00 | 24 175,00 | 0,00 | 24 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 0,00 | 14 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 830 557,00 | 830 057,00 | 828 657,00 | 650 214,00 | 178 443,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 174,00 | 74 174,00 | 74 174,00 | 74 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 406 885,00 | 406 885,00 | 406 885,00 | 406 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 90 725,00 | 90 725,00 | 90 725,00 | 90 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 305,00 | 7 305,00 | 7 305,00 | 7 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 625,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 35 293,00 | 35 293,00 | 35 293,00 | 0,00 | 35 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 85 250,00 | 85 250,00 | 85 250,00 | 0,00 | 85 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 7710 | Woda | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 045 211,00 | 2 042 211,00 | 2 040 711,00 | 1 742 635,00 | 298 076,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 294,00 | 30 294,00 | 30 294,00 | 30 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 309 982,00 | 1 309 982,00 | 1 309 982,00 | 1 309 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 246 874,00 | 246 874,00 | 246 874,00 | 246 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 185,00 | 35 185,00 | 35 185,00 | 35 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 105 956,00 | 105 956,00 | 105 956,00 | 0,00 | 105 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 73 420,00 | 73 420,00 | 73 420,00 | 0,00 | 73 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 3310 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 072,00 | 78 072,00 | 78 072,00 | 0,00 | 78 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 422,00 | 23 422,00 | 23 422,00 | 0,00 | 23 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 650,00 | 0,00 | 54 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 177 896,00 | 1 177 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3780 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 177 896,00 | 1 177 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 395 833,00 | 3 365 833,00 | 2 846 209,00 | 2 791 459,00 | 54 750,00 | 519 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3780 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 519 624,00 | 519 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 180 959,00 | 2 180 959,00 | 2 180 959,00 | 2 180 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 400 319,00 | 400 319,00 | 400 319,00 | 400 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 181,00 | 57 181,00 | 57 181,00 | 57 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 54 750,00 | 54 750,00 | 54 750,00 | 0,00 | 54 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych | 305 623,00 | 295 623,00 | 295 623,00 | 285 623,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 224 235,00 | 224 235,00 | 224 235,00 | 224 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 41 039,00 | 41 039,00 | 41 039,00 | 41 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 849,00 | 5 849,00 | 5 849,00 | 5 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 101 230,87 | 801 230,87 | 494 053,00 | 342 053,00 | 152 000,00 | 2 000,00 | 20 758,00 | 284 419,87 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 19 158,00 | 19 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 807,00 | 264 807,00 | 264 807,00 | 264 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6047 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 142 499,84 | 142 499,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 499,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6049 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 357,12 | 20 357,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 357,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 44 290,00 | 44 290,00 | 44 290,00 | 44 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6217 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 27 503,97 | 27 503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6219 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 3 929,14 | 3 929,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 256,00 | 3 256,00 | 3 256,00 | 3 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6227 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6237 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6239 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6707 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 414,95 | 24 414,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 414,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6709 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 487,85 | 3 487,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6877 | Usługi pozostałe | 30 540,10 | 30 540,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 540,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6879 | Usługi pozostałe | 5 206,90 | 5 206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **670 000,00** | **570 000,00** | **520 000,00** | **236 600,00** | **283 400,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 645 000,00 | 545 000,00 | 495 000,00 | 221 600,00 | 273 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 3430 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 121 200,00 | 121 200,00 | 121 200,00 | 0,00 | 121 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 630 652,00** | **4 387 652,00** | **3 166 442,00** | **1 374 674,00** | **1 791 768,00** | **17 000,00** | **1 204 210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **243 000,00** | **243 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 228 400,00 | 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 228 400,00 | 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 375 000,00 | 375 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 682 431,00 | 1 439 431,00 | 1 435 521,00 | 1 213 653,00 | 221 868,00 | 0,00 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939 493,00 | 939 493,00 | 939 493,00 | 939 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 808,00 | 61 808,00 | 61 808,00 | 61 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 164 100,00 | 164 100,00 | 164 100,00 | 164 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 30 244,00 | 30 244,00 | 30 244,00 | 0,00 | 30 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 57 184,00 | 57 184,00 | 57 184,00 | 0,00 | 57 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 161 921,00 | 161 921,00 | 161 921,00 | 161 021,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 23 361,00 | 23 361,00 | 23 361,00 | 23 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 660,00 | 135 660,00 | 135 660,00 | 135 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 203 700,00 | 203 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 94 100,00 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2150 | Świadczenia w naturze | 109 600,00 | 109 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **63 500,00** | **63 500,00** | **31 000,00** | **0,00** | **31 000,00** | **32 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 63 500,00 | 63 500,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **201 125,00** | **201 125,00** | **128 000,00** | **45 000,00** | **83 000,00** | **66 525,00** | **6 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 45 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Stypendia socjalne dla uczniów | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2140 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 66 525,00 | 66 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4460 | Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów | 48 525,00 | 48 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4490 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 667 006,00** | **4 667 006,00** | **1 870 886,00** | **1 005 219,00** | **865 667,00** | **0,00** | **2 796 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 950 491,00 | 2 950 491,00 | 243 191,00 | 212 348,00 | 30 843,00 | 0,00 | 2 707 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 2 126 300,00 | 2 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 336,00 | 163 336,00 | 163 336,00 | 163 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 981,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 29 308,00 | 29 308,00 | 29 308,00 | 29 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 553,00 | 2 553,00 | 2 553,00 | 2 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 6 863,00 | 6 863,00 | 6 863,00 | 0,00 | 6 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 98 632,00 | 98 632,00 | 98 012,00 | 90 732,00 | 7 280,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 880,00 | 74 880,00 | 74 880,00 | 74 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 12 894,00 | 12 894,00 | 12 894,00 | 12 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 835,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 256 883,00 | 1 256 883,00 | 1 253 683,00 | 702 139,00 | 551 544,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 117,00 | 542 117,00 | 542 117,00 | 542 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 100 156,00 | 100 156,00 | 100 156,00 | 100 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 686,00 | 13 686,00 | 13 686,00 | 13 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 24 396,00 | 24 396,00 | 24 396,00 | 0,00 | 24 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 4 392,00 | 4 392,00 | 4 392,00 | 0,00 | 4 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 75 606,00 | 75 606,00 | 75 606,00 | 0,00 | 75 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 0,00 | 70 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 702 610,00** | **8 442 610,00** | **8 438 610,00** | **141 510,00** | **8 297 100,00** | **3 500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260 000,00** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 186 500,00 | 186 500,00 | 186 500,00 | 0,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 976 110,00 | 5 976 110,00 | 5 975 610,00 | 141 510,00 | 5 834 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 240,00 | 120 240,00 | 120 240,00 | 120 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 670,00 | 6 670,00 | 6 670,00 | 6 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 824 000,00 | 5 824 000,00 | 5 824 000,00 | 0,00 | 5 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 792 000,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 170 500,00 | 910 500,00 | 910 500,00 | 0,00 | 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 725 000,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 124 500,00 | 124 500,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 718 119,94** | **3 968 672,94** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **3 903 000,00** | **0,00** | **55 672,94** | **0,00** | **0,00** | **749 447,00** | **0,00** | **0,00** | **749 447,00** | **622 447,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 897 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 802 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 591 320,20 | 936 873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 | 0,00 | 53 873,20 | 0,00 | 0,00 | 654 447,00 | 0,00 | 0,00 | 654 447,00 | 622 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3437 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 098,56 | 43 098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3439 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 774,64 | 10 774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 883 000,00 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5367 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 497 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 957,60 | 0,00 | 0,00 | 497 957,60 | 497 957,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5369 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 124 489,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 489,40 | 0,00 | 0,00 | 124 489,40 | 124 489,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 799,74 | 1 799,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6877 | Usługi pozostałe | 1 439,79 | 1 439,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6879 | Usługi pozostałe | 359,95 | 359,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **925** | | | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 064 890,77** | **527 988,61** | **298 272,61** | **28 800,00** | **269 472,61** | **212 000,00** | **0,00** | **17 716,00** | **0,00** | **0,00** | **536 902,16** | **536 902,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 802 674,77 | 265 772,61 | 265 772,61 | 28 800,00 | 236 972,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 902,16 | 536 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finasowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 536 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 902,16 | 536 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 35 972,61 | 35 972,61 | 35 972,61 | 0,00 | 35 972,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 236 716,00 | 236 716,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 17 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6877 | Usługi pozostałe | 14 172,80 | 14 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6879 | Usługi pozostałe | 3 543,20 | 3 543,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **77 734 962,60** | **68 417 437,92** | **49 957 661,98** | **26 839 587,03** | **23 118 074,95** | **13 069 478,48** | **4 071 788,00** | **418 509,46** | **250 000,00** | **650 000,00** | **9 317 524,68** | **8 568 077,68** | **1 697 109,00** | **749 447,00** | **622 447,00** | **0,00** | **0,00** |

**Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej nr…..z dnia ….**

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2027 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 381 566,52** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 381 566,52 |
| | | 7200 | Inwestycje | 3 381 566,52 |
| | | | Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju | 2 291 566,52 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakesie modernizacji | 90 000,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **30 000,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30 000,00 |
| | | 7120 | Wartości niematerialne i prawne | 30 000,00 |
| | | | Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym | 30 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 637 109,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 100 000,00 |
| | | | Nabycie i zamiany nieruchomości od osób fizycznych i prawnych | 100 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 177 109,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 480 000,00 |
| | | | Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa lokalu mieszklanegomw budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju | 180 000,00 |
| | | | Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych | 200 000,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 1 187 976,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1 w Kudowie-Zdroju | 1 187 976,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 509 133,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1 w Kudowie-Zdroju | 509 133,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 360 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 360 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa | 90 000,00 |
| | | | Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej | 250 000,00 |
| | | | Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Łąkowej 13 | 20 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **63 000,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 50 000,00 |
| | | | Zakup niskocennych składników majatkowych w celu zapewnienia infrastruktury stanowiskowej | 50 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 13 000,00 |
| | | | Zakup urządzenia sieciowego (Routera) wraz z oprogramowaniem | 13 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **110 000,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu gaśniczego, narzędzi i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 10 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 50 000,00 |
| | | | Modenizacja lokalu OSP przy ul. 1 Maja 49 | 50 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 50 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 50 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **500 000,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 |
| | | 7000 | Rezerwy | 500 000,00 |
| | | | Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych wydatków po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych lub pokrycie wkładu własnego w zakupach środków trwałych dofinansowanych ze środków budżetu państwa | 500 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **706 500,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 362 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 22 500,00 |
| | | | Zakup książek i nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych | 12 000,00 |
| | | | Zakup niskocennych składników majatkowych w celu zapewnienia infrastruktury stanowiskowej | 10 500,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 340 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej na ul. Szkolnej 8 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Szkolna 8 | 160 000,00 |
| | | | Modernizacja toalet w budynku szkolnym przy ul. Kościuszki 58 | 130 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 500,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 500,00 |
| | | | Zakup książek i nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych | 500,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 500,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 500,00 |
| | | | Zakup książek i nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych | 500,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 3 000,00 |
| | | | Zakup książek i nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych | 3 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 30 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia klas na potrzeby nauczania specjalnego i edukacji włączającej | 10 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 20 000,00 |
| | | | Zakup interaktywnej podłogi do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 20 000,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych | 10 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia klas na potrzeby nauczania specjalnego i edukacji włączającej | 10 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 300 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy budynku szkolnym ul. Zdrojowej 22a | 300 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2 | 100 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **243 000,00** |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 243 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 16 500,00 |
| | | | Zakup niskocennych składników majatkowych w celu zapewnienia infrastruktury stanowiskowej | 16 500,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 26 500,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej | 16 000,00 |
| | | | Zakup urządzenia zabezpieczającego styk sieci z internetem typu UTM | 10 500,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja kotlowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | 200 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **260 000,00** |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 260 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 |
| | | | Zakup oświetlenia świątecznego | 10 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 50 000,00 |
| | | | Zakup oświetlenia świątecznego | 50 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 200 000,00 |
| | | | Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących | 200 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **749 447,00** |
| | 92116 | | Biblioteki | 95 000,00 |
| | | 5360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 95 000,00 |

| | |
|---|---|
| Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej | 60 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Zakup zbiorów bibliotecznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej | 35 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 654 447,00 |
| | | 5360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 32 000,00 |
| | | | Wykonanie kamiennej posadzki na górnej scenie w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego | 15 000,00 |
| | | | Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego | 17 000,00 |
| | | 5367 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 497 957,60 |
| | | | Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł" | 497 957,60 |
| | | 5369 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek | 124 489,40 |
| | | | Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł" | 124 489,40 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **536 902,16** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 536 902,16 |
| | | 7200 | Inwestycje | 536 902,16 |
| | | | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju | 36 902,16 |
| | | | Modernizacja i rozbudowa kompleksu boisk sportowych "Orlik" | 500 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem** | **9 317 524,68** |

**Załącznik nr 2b**
**do uchwały budżetowej**
**z dnia**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegajacych zwrotowi w 2026 roku**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa | środki własne miasta | | prefinansowane-środki własne | prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka | |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | (14+15+16) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| **I** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | | **2 400 665,00** | **657 955,10** | **1 742 709,90** | **2 319 556,00** | **633 622,40** | **0,00** | **0,00** | **633 622,40** | **1 685 933,60** | **497 957,60** | **0,00** | **1 187 976,00** | |
| **1** | **Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027** | **x** | | **1 778 218,00** | **533 465,70** | **1 244 752,30** | **1 697 109,00** | **509 133,00** | **0,00** | **0,00** | **509 133,00** | **1 187 976,00** | **0,00** | **0,00** | **1 187 976,00** | |
| 1.1 | Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | nazwa projektu: "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1 w Kudowa-Zdrój" | 042 | 700 70007 | 1 778 218,00 | 533 465,70 | 1 244 752,30 | 1 697 109,00 | 509 133,00 | | | 509 133,00 | 1 187 976,00 | | | 1 187 976,00 | |
| | 2026 | | | 81 109,00 | 24 332,70 | 56 776,30 | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 1 697 109,00 | 509 133,00 | 1 187 976,00 | | | | | | | | | | |
| **2** | **Program: Program Interreg Czechy - Polska** | **x** | | **622 447,00** | **124 489,40** | **497 957,60** | **622 447,00** | **124 489,40** | **0,00** | **0,00** | **124 489,40** | **497 957,60** | **497 957,60** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.1 | Priorytet: 2 Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | nazwa projektu: "Skarby rzemiosł" | 165 | 921 92118 | 622 447,00 | 124 489,40 | 497 957,60 | 622 447,00 | 124 489,40 | | | 124 489,40 | 497 957,60 | 497 957,60 | | | |
| | 2026 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 622 447,00 | 124 489,40 | 497 957,60 | | | | | | | | | | |
| **II** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | | **1 608 165,57** | **215 298,23** | **1 392 867,34** | **418 509,46** | **63 108,95** | **0,00** | **34 321,61** | **28 787,34** | **355 400,51** | **43 098,56** | **0,00** | **312 301,95** | |
| **1** | **Program: Program Interreg Czechy - Polska** | **x** | | **190 366,65** | **38 073,36** | **152 293,29** | **143 936,59** | **28 787,34** | **0,00** | **0,00** | **28 787,34** | **115 149,25** | **43 098,56** | **0,00** | **72 050,69** | |
| 1.1 | Priorytet: 2 Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu" | 165 | 921 92120 | 1 799,74 | 359,95 | 1 439,79 | 1 799,74 | 359,95 | | | 359,95 | 1 439,79 | | | 1 439,79 | |
| | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 1 799,74 | 359,95 | 1 439,79 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | nazwa projektu: "Skarby rzemiosł" | 165 | 921 92118 | 54 046,29 | 10 809,26 | 43 237,03 | 53 873,20 | 10 774,64 | | | 10 774,64 | 43 098,56 | 43 098,56 | | | |
| | 2026 | | | 173,09 | 34,62 | 138,47 | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 53 873,20 | 10 774,64 | 43 098,56 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | nazwa projektu: "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim" | 165 | 630 63003 | 80 297,62 | 16 059,55 | 64 238,07 | 60 700,65 | 12 140,15 | | | 12 140,15 | 48 560,50 | | | 48 560,50 | |
| | 2026 | | | 19 596,97 | 3 919,40 | 15 677,57 | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 60 700,65 | 12 140,15 | 48 560,50 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Priorytet: 4 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | nazwa projektu: "Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" | 173 | 801 80195 | 24 811,00 | 4 962,20 | 19 848,80 | 9 847,00 | 1 969,40 | | | 1 969,40 | 7 877,60 | | | 7 877,60 | |
| | z tego 2025 | | | 14 964,00 | 2 992,80 | 11 971,20 | | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 9 847,00 | 1 969,40 | 7 877,60 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 | nazwa projektu: "Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" | 173 | 926 92605 | 29 412,00 | 5 882,40 | 23 529,60 | 17 716,00 | 3 543,20 | | | 3 543,20 | 14 172,80 | | | 14 172,80 | |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegajacych zwrotowi w 2026 roku**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | 2026 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki Razem | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | | pożyczki, kredyty i obligacje | budżet państwa | środki własne miasta | | prefinansowani e-środki własne | prefinansowani e-pożyczki, kredyty i obligacje | środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | (14+15+16) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | z tego 2026 | | | 11 696,00 | 2 339,20 | 9 356,80 | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 17 716,00 | 3 543,20 | 14 172,80 | | | | | | | | | |
| **2** | **Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)** | **x** | | **1 417 798,92** | **177 224,87** | **1 240 574,05** | **274 572,87** | **34 321,61** | **0,00** | **34 321,61** | **0,00** | **240 251,26** | **0,00** | **0,00** | **240 251,26** |
| 2.1 | Priorytet: 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Działanie: 8.1 Dostęp do edukacji | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" | 149 | 801 80195 | 1 417 798,92 | 177 224,87 | 1 240 574,05 | 274 572,87 | 34 321,61 | | 34 321,61 | | 240 251,26 | | | 240 251,26 |
| | z tego 2024 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2025 | | | 564 619,08 | 70 465,56 | 494 153,52 | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 492 435,03 | 61 554,38 | 430 880,65 | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 274 572,87 | 34 321,61 | 240 251,26 | | | | | | | | | |
| | 2028 | | | 86 171,94 | 10 883,32 | 75 288,62 | | | | | | | | | |
| **OGÓŁEM (I+II)** | | **x** | | **4 008 830,57** | **873 253,33** | **3 135 577,24** | **2 738 065,46** | **696 731,35** | **0,00** | **34 321,61** | **662 409,74** | **2 041 334,11** | **541 056,16** | **0,00** | **1 500 277,95** |

**Załącznik nr 3**
**do uchwały budżetowej**
**z dnia**

## *PRZYCHODY I ROZCHODY*

## *związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2027 roku.*

| *l.p.* | *Wyszczególnienie* | *§ 951* | *§ 952* | *Razem* |
|---|---|---|---|---|
| *I* | ***Przychody ogółem*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *II* | ***Rozchody*** | ***1 400 000,00*** | ***1 839 251,25*** | ***3 239 251,25*** |
| | ***w tym:*** | | | |
| *1* | *Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* | | *1 839 251,25* | *1 839 251,25* |
| *2* | *Udzielone pożyczki i kredyty* | *1 400 000,00* | | *1 400 000,00* |
| *III* | ***Rożnica między przychodami i rozchodami ( I-II)*** | | | ***-3 239 251,25*** |
| *IV* | ***Dochody budżetu*** | ***x*** | | ***80 974 213,85*** |
| *V* | ***Wydatki budżetu*** | ***x*** | | ***77 734 962,60*** |
| *VI* | ***Wynik budżetu*** | ***x*** | | ***3 239 251,25*** |

**Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr…….....z dnia ……..**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: |
| | | | | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **153 612,00** | **153 612,00** | **0,00** | **153 612,00** | **153 612,00** | **153 612,00** | **147 612,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 153 612,00 | 153 612,00 | 0,00 | 153 612,00 | 153 612,00 | 153 612,00 | 147 612,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 153 612,00 | 153 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 576,00 | 123 576,00 | 123 576,00 | 123 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 920,00** | **1 920,00** | **0,00** | **1 920,00** | **1 920,00** | **1 920,00** | **1 920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,36 | 273,36 | 273,36 | 273,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **2 875 000,00** | **2 875 000,00** | **0,00** | **2 875 000,00** | **2 875 000,00** | **83 700,00** | **81 000,00** | **2 700,00** | **0,00** | **2 791 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 83 700,00 | 81 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 706 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 300,00 | 2 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **3 031 232,00** | **3 031 232,00** | **0,00** | **3 031 232,00** | **3 031 232,00** | **239 932,00** | **230 532,00** | **9 400,00** | **0,00** | **2 791 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY W 2027 ROKU**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Ogółem | dochody budżetu państwa | | | dochody budżetu gminy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | § 6900 | § 2440 | § 2170 | § 4190 | |
| 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** | **40 000,00** | **2 500,00** | **21 000,00** | **16 500,00** | x |

**Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr….....z dnia ….....**

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: |
| | | | | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 100,00** | **1 100,00** | **0,00** | **1 100,00** | **1 100,00** | **1 100,00** | **666,27** | **433,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 666,27 | 433,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3210 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,73 | 433,73 | 433,73 | 0,00 | 433,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **1 100,00** | **1 100,00** | **0,00** | **1 100,00** | **1 100,00** | **1 100,00** | **666,27** | **433,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Załącznik nr 6**
**do uchwały budżetowej nr**
**z dnia**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2027 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | § | wyszczególnienie | Plan na 2027 rok | Kwota dotacji ( w zł ) | | | Nazwa jednostki i cel dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | podmiotowej | przedmio-towej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I.** | **JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **4 762 620,20** | **3 900 000,00** | **0,00** | **862 620,20** | |
| 1 | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **7 500,00** | |
| | | 75406 | 4060 | Straż Graniczna | 5 000,00 | | | 5 000,00 | wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju |
| | | 75421 | 3340 | Zarządzanie kryzysowe | 2 500,00 | | | 2 500,00 | Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim |
| 2 | **801** | **Oświata i wychowanie** | | | **1 800,00** | **0,00** | **0,00** | **1 800,00** | |
| | | 80140 | 3310 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 800,00 | | | 1 800,00 | Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych |
| 3 | **851** | **Ochrona zdrowia** | | | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | |
| | | 85154 | 3430 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | | | 50 000,00 | Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" |
| 4 | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **4 703 320,20** | **3 900 000,00** | **0,00** | **803 320,20** | |
| | | 92109 | 3740 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | | | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe |
| | | 92116 | 3740 | Biblioteki | 802 000,00 | 802 000,00 | | | Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe |
| | | | 5360 | | 95 000,00 | | | 95 000,00 | Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania pn."Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej" - 60.000,00 zł oraz zadania pn. "Zakup zbiorów bibliotecznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej" - 35.000,00 zł |
| | | 92118 | 3740 | Muzea | 883 000,00 | 883 000,00 | | | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe |
| | | | 5360 | | 32 000,00 | | | 32 000,00 | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - realizacja zadania pn. "Wykonanie kamiennej posadzki na górnej scenie w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego" - 15.000,00 zł oraz zadania pn. "Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego" - 17.000,00 zł |
| | | | 3437 | | 43 098,56 | | | 43 098,56 | Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skarby rzemiosł" |
| | | | 3439 | | 10 774,64 | | | 10 774,64 | |
| | | | 5367 | | 497 957,60 | | | 497 957,60 | |
| | | | 5369 | | 124 489,40 | | | 124 489,40 | |
| **II.** | **JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **8 972 553,48** | **8 677 934,00** | **0,00** | **294 619,48** | |
| 1 | **750** | **Administracja publiczna** | | | **24 619,48** | **0,00** | **0,00** | **24 619,48** | |
| | | 75095 | 3450 | Pozostala działaność | 24 619,48 | | | 24 619,48 | dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF |
| | **801** | **Oświata i wychowanie** | | | **8 679 934,00** | **8 677 934,00** | **0,00** | **2 000,00** | |
| | | 80101 | 3780 | Szkoły Podstawowe | 2 268 554,00 | 2 268 554,00 | | | Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 80104 | 3780 | Przedszkola | 375 750,00 | 375 750,00 | | | Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego |
| | | | | | 707 310,00 | 707 310,00 | | | Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego |
| | | | | | 3 628 800,00 | 3 628 800,00 | | | Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkole publiczne) |
| | | 80149 | 3780 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 781 008,00 | 781 008,00 | | | Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych |
| | | | | | 396 888,00 | 396 888,00 | | | Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych (przedszkole publiczne) |
| | | 80150 | 3780 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 519 624,00 | 519 624,00 | | | Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkolach podstawowych |
| | | 80195 | 3780 | Pozostała działalność | 2 000,00 | | | 2 000,00 | dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe |
| 3 | **852** | **Pomoc społeczna** | | | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **17 000,00** | |
| | | 85295 | 3490 | Pozostała działalność | 17 000,00 | | | 17 000,00 | dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe |
| 4 | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **32 500,00** | **0,00** | **0,00** | **32 500,00** | |
| | | 85395 | 3490 | Pozostała działalność | 32 500,00 | | | 32 500,00 | dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe |
| 5 | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **3 500,00** | **0,00** | **0,00** | **3 500,00** | |
| | | 90095 | 3490 | Pozostała działalność | 3 500,00 | | | 3 500,00 | dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe |
| 6 | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | |
| | | 92105 | 3490 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 | | | 3 000,00 | dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe |
| 7 | **926** | **Kultura fizyczna i sport** | | | **212 000,00** | **0,00** | **0,00** | **212 000,00** | |
| | | 92605 | 3490 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 212 000,00 | | | 212 000,00 | dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe |
| | **RAZEM DOTACJE** | | | | **13 735 173,68** | **12 577 934,00** | **0,00** | **1 157 239,68** | |
| | **w tym: na zadania bieżące** | | | | **12 985 726,68** | **12 577 934,00** | **0,00** | **407 792,68** | |
| | **na zadania inwestycyjne** | | | | **749 447,00** | **0,00** | **0,00** | **749 447,00** | |

**Załącznik nr 7**
**do uchwały budżetowej nr**
**z dnia**

## DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2027 ROK

| Lp. | Treść | § | Plan na 2027 rok | Rozdział klasyfikacji budżetowej |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Dochody** | | **2 000,00** | |
| | z tego: | | | |
| | **- różne opłaty** | **1820** | **2 000,00** | |
| | *-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany* | | *2 000,00* | 90019 |
| **2.** | **Wydatki:** | | **2 000,00** | |
| | z tego: | | | |
| | **- materiały i wyposażenie** | **7780** | **2 000,00** | |
| | *-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.* | | *2 000,00* | *90004* |

**Załącznik nr 8**
**do uchwały budżetowej nr**
**z dnia**

## DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2027 ROK

| Lp. | Treść | § | Plan na 2027 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Dochody** | | **5 000 000,00** |
| | z tego: | | |
| | **- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** | | **5 000 000,00** |
| | *-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych* | 1770 | *5 000 000,00* |
| **2.** | **Wydatki:** | | **5 976 110,00** |
| | z tego: | | |
| | **- koszty obsługi administracyjnej systemu** | | **153 010,00** |
| | *-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* | 2340 | *500,00* |
| | *-- wynagrodzenia osobowe pracowników* | 6010 | *120 240,00* |
| | *-- dodatkowe wynagrodzenia roczne* | 6070 | *6 670,00* |
| | *-- składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem* | 6210 | *14 600,00* |
| | *-- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy* | 6220 | *0,00* |
| | *-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* | 6260 | *3 050,00* |
| | *-- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 6370 | *3 700,00* |
| | *-- usługi zdrowotne ( badania okresowe)* | 6800 | *250,00* |
| | *-- usługi informatyczne (opieka autorska programu GOK+)* | 6820 | *3 000,00* |
| | *-- usługi pozostałe ( np. usługi bankowe)* | 6870 | *1 000,00* |
| | **- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych** | | **163 000,00** |
| | *-- usługi pozostałe* | 6870 | *163 000,00* |
| | **- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych** | | **50 000,00** |
| | *-- usługi pozostałe* | 6870 | *50 000,00* |
| | **- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych** | | **5 610 100,00** |
| | *-- ubezpieczenia osobowe i majątkowe (ubezpieczenie sprzętu)* | *6780* | *100,00* |
| | *-- usługi pozostałe (koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków)* | *6870* | *10 000,00* |
| | *-- usługi pozostałe (koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych)* | *6870* | *5 600 000,00* |

**Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej nr…….....z dnia ….....**

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2027 ROKU

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan na 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **670 000,00** |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 670 000,00 |
| | | 1560 | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 545 000,00 |
| | | 1570 | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 125 000,00 |
| | | | **Razem:** | **670 000,00** |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan na 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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** | **670 000,00** | **545 000,00** | **125 000,00** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **645 000,00** | **520 000,00** | **125 000,00** |
| | | 1820 | Różne opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 3430 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowi i majątkowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 121 200,00 | 81 200,00 | 40 000,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | **670 000,00** | **545 000,00** | **125 000,00** |

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

Budżet gminy na 2027 rok zakłada następujące wielkości:

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 rok |
|---|---|---|
| **1** | **Dochody** | **80 974 213,85** |
| a) | dochody bieżące | 75 145 715,41 |
| b) | dochody majątkowe | 5 828 498,44 |
| **2** | **Wydatki** | **77 734 962,60** |
| a) | wydatki bieżące | 68 417 437,92 |
| b) | wydatki majątkowe | 9 317 524,68 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **3 239 251,25** |
| a) | różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 728 277,49 |
| b) | różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi | -3 489 026,24 |
| **4** | **Przychody** | **0,00** |
| a) | z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 |
| b) | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 |
| c) | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 |
| d) | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **3 239 251,25** |
| a) | spłaty kredytów i pożyczek | 1 839 251,25 |
| b) | wykup obligacji | |
| c) | udzielone pożyczki | 1 400 000,00 |

Planowana na 2027 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 3.239.251,25 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.239.251,25 zł w tym:
1) spłata kredytów – 1.839.251,25 zł,
2) udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat" – 1.400.000,00 zł na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi w tym rosnącymi kosztami remontów.

## DOCHODY BUDŻETU

Budżet gminy na rok 2027 zakłada dochody w wysokości **80.974.213,85 zł** w tym **75.145.715,41 zł** dochodów bieżących i **5.828.498,44 zł** dochodów majątkowych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.
Plan dochodów budżetowych gminy opracowano w oparciu o:
1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
3) informacje jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów,
4) przewidywane wykonanie dochodów w 2026 roku,

5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2027 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy,
7) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2027 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

| l.p. | Wyszczególnienie | Wartość z zł | udział w % w dochodach ogółem |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Dochody własne** | **61 681 735,96** | **76,17%** |
| 1. | wpływy z podatków | 12 868 303,00 | 15,89% |
| 2. | wpływy z opłat | 9 582 000,00 | 11,83% |
| 3. | dochody jednostek organizacyjnych | 715 000,00 | 0,88% |
| 4. | dochody z majątku gminy | 4 546 489,00 | 5,61% |
| 5. | spadki, zapisy i darowizny | 0,00 | 0,00% |
| 6. | dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach | 80 000,00 | 0,10% |
| 7. | dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 16 500,00 | 0,02% |
| 8. | odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody budżetu gminy | 142 000,00 | 0,18% |
| 9. | odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 50 000,00 | 0,06% |
| 10. | inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 2 239 971,54 | 2,77% |
| 11. | udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 27 804 069,00 | 34,34% |
| 12. | dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł | 3 637 403,42 | 4,49% |
| **II.** | **Subwencja ogólna z budżetu państwa** | **12 548 086,00** | **15,50%** |
| **III.** | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **6 744 391,89** | **8,33%** |
| 1. | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo | 3 031 232,00 | 3,74% |
| 2. | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 944 509,00 | 1,17% |
| 3. | dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowe | 1 100,00 | 0,00% |
| 4. | dotacja dla gmin uzdrowiskowych na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska | 2 767 550,89 | 3,42% |
| **OGÓŁEM** | | **80 974 213,85** | **100,00%** |

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy na 2027 rok w układzie źródeł powstawania dochodów przedstawia załącznik nr 1a do uchwały budżetowej.

**Wpływy z podatków**
Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie podatków wynosi **12.868.303,00 zł (100 %)** z czego:

| Wyszczególnienie | § | kwota w zł | udział % |
|---|---|---|---|
| **1) Podatek od nieruchomości** | 1380 | 11 578 673,00 | 89,98% |
| *- od osób prawnych* | | *7 110 972,00* | *55,26%* |
| *- od osób fizycznych* | | *4 467 701,00* | *34,72%* |
| **2) Podatek rolny** | 1360 | 32 948,00 | 0,26% |
| *- od osób prawnych* | | *7 712,00* | *0,06%* |
| *- od osób fizycznych* | | *25 236,00* | *0,20%* |
| **3) Podatek leśny** | 1370 | 64 357,00 | 0,50% |
| *- od osób prawnych* | | *62 745,00* | *0,49%* |
| *- od osób fizycznych* | | *1 612,00* | *0,01%* |
| **4) Podatek od środków transportowych** | 1400 | 172 325,00 | 1,34% |
| *- od osób prawnych* | | *42 407,00* | *0,33%* |
| *- od osób fizycznych* | | *129 918,00* | *1,01%* |
| **5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** | 1160 | 100 000,00 | 0,78% |
| **6) Podatek od spadków i darowizn** | 1420 | 70 000,00 | 0,54% |
| **7) Podatek od czynności cywilnoprawnych** | 1410 | 850 000,00 | 6,61% |
| *- od osób prawnych* | | *150 000,00* | *1,17%* |
| *- od osób fizycznych* | | *700 000,00* | *5,44%* |
| **Razem wpływy z podatków** | | **12 868 303,00** | **100,00%** |

Przy planowaniu dochodów przyjęto następujące założenia:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu stosownie do wzrostu stawek maksymalnych tj. średnio o 2,7 % (uchwała nr XXXIX/218/26 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 października 2026 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku),
- założono, że z podatku od nieruchomości zwolnione będą nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby pomocy społecznej oraz zajęte przez instytucje kultury,
- stawka podatku rolnego uległa obniżeniu stosownie do zmniejszenia cen skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających 2027 rok tj. o 6,65 % (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027),
- stawka podatku leśnego uległa podwyższeniu stosownie do zwiększenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w okresie pierwszych trzech kwartałów 2026 roku tj. o 10,89 % (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r.),
- stawki podatku od środków transportowych pozostały na niezmienionym poziomie (uchwała nr X/50/2024 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych).

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 1380) ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2026 r. Kształtowanie się dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z podziałem na grupy podatników przedstawia się następująco:

a) osoby prawne

| Rodzaj/typ nieruchomości | jedn. | podstawa opomiarowania | stawki obowiązujące w 2026 r. | stawki planowane na 2027 r. | wymiar podatku planowany na 2027 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Budynki mieszkalne | m2 | 22 513,01 | 1,25 zł | 1,29 zł | 29 042 |
| Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą | m2 | 88 519,48 | 35,53 zł | 36,49 zł | 3 230 076 |
| Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | m2 | 31 617,30 | 7,27 | 7,47 | 236 181 |
| Budynki pozostałe | m2 | 25 524,16 | 12,00 zł | 12,33 zł | 314 713 |
| Budowle związane z działalnością gospodarczą | % | 118 117 589,00 | 2% | 2% | 2 362 352 |
| Grunty związane z działalnością gospodarczą | m2 | 512 871,09 | 1,45 zł | 1,49 zł | 764 178 |
| Grunty pozostałe | m2 | 218 037,95 | 0,77 zł | 0,80 zł | 174 430 |
| Razem: | | | | | **7 110 972** |

b) osoby fizyczne

| Rodzaj/typ nieruchomości | jedn. | podstawa opomiarowania | stawki obowiązujące w 2026 r. | stawki planowane na 2027 r. | wymiar podatku planowany na 2027 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Budynki mieszkalne | m2 | 289 225,73 | 1,25 zł | 1,29 zł | 373 101 |
| Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą | m2 | 54 490,92 | 35,53 zł | 36,49 zł | 1 988 374 |
| Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | m2 | 6 873,38 | 7,27 zł | 7,47 zł | 51 344 |
| Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | m2 | 74,71 | 16,64 zł | 17,09 zł | 1 277 |
| Budynki pozostałe | m2 | 36 549,62 | 12,00 zł | 12,33 zł | 450 657 |
| Budowle związane z działalnością gospodarczą | % | 7 332 014,50 | 2% | 2% | 146 640 |
| Grunty związane z działalnością gospodarczą | m2 | 262 356,29 | 1,45 zł | 1,49 zł | 390 911 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | ha | 1,17 | 7,15 zł | 7,35 zł | 9 |
| Grunty pozostałe | m2 | 1 331 735,40 | 0,77 zł | 0,80 zł | 1 065 388 |
| Razem: | x | x | x | x | **4 467 701** |

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

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego (§ 1360) dokonano na podstawie występujących w podatku rolnym podstaw opodatkowania w roku 2026 i przyjętej ceny skupu żyta na 2027 rok w wysokości 62,00 zł (w 2026 roku 66,42 zł):

1. osoby prawne: 117,7186 ha przeliczeniowych x (62,00 zł x 2,5q) = 18.246 zł
   3.3317 ha fizycznych x (62,00 x 5q) = 1.033 zł
   ulgi górskie 60 % = 11.567 zł
   podatek rolny = 7.712 zł
2. osoby fizyczne: 263.2086 ha przeliczeniowych x (62,00 zł x 2,5q) = 40.797 zł
   71,9105 ha fizycznych x (62,00 x 5q) = 22.292 zł
   ulgi górskie 60% = 37.853 zł
   podatek rolny = 25.236 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego (§ 1370) dokonano na podstawie występujących w podatku leśnym podstaw opodatkowania w roku 2026 i przyjętej ceny skupu drewna w wysokości 312,02 zł (w 2026 roku 281,37 zł):

1. osoby prawne: 437,7590 ha fizycznego x (312,02 x 0,220) = 30.050 zł
   952,5966 ha lasów wchodzących w skład parków narodowych x (312,02 zł x 0,220 ) x 50 % = 32.695 zł
   razem podatek = 62.745 zł
2. osoby fizyczne: 23,4846 ha fizycznego x (312,02 zł x 0,220) = 1.612 zł

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 1400) wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów oraz stawek przyjętych uchwałą nr X/50/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wyliczony podatek na 2027 rok od środków transportowych w przypadku osób prawnych wynosi 42.407,00 zł (12 pojazdów), a w przypadku osób fizycznych 129.918,00 zł (40 pojazdów).

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

1) podatku od spadków i darowizn (§ 1420) – 70.000,00 zł,
2) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 1160) – 100.000,00 zł,
3) podatku od czynności cywilno-prawnych (§ 1410) – 850.000,00 zł w tym od osób prawnych 150.000,00 zł i od osób fizycznych 700.000,00 zł.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych przy ustalaniu planowanej kwoty na 2027 rok przyjęto kształtowanie się tych dochodów w 2026 roku.

Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn przyjęto kwotę 70.000,00 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

**Wpływy z opłat**
Kwota planowanych dochodów z tytułu należnych gminie opłat wynosi **9.582.000,00 zł (100 %)** z czego:

| Wyszczególnienie | § | kwota w zł | udział % |
|---|---|---|---|
| **1) Opłata skarbowa** | 1520 | 45 000,00 | 0,47% |
| **2) Opłata uzdrowiskowa pobierana w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej** | 1740 | 3 300 000,00 | 34,44% |
| **3) Opłata targowa** | 1720 | 120 000,00 | 1,25% |
| **4) Opłata eksploatacyjna** | 1640 | 15 000,00 | 0,16% |
| **5) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** | 1560 | 545 000,00 | 5,69% |
| **6) Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** | 1570 | 125 000,00 | 1,30% |
| **7) Opłata za zajęcie pasa drogowego** | 1690 | 95 000,00 | 0,99% |
| **8) Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty pobierane w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania** | 1780 | 300 000,00 | 3,13% |
| **9) Opłata adiacencka** | 1550 | 15 000,00 | 0,16% |
| **10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** | 1770 | 5 000 000,00 | 52,18% |
| **11) Różne opłaty** | 1820 | 22 000,00 | 0,23% |
| **- renta planistyczna** | x | 20 000,00 | x |
| **- opłata za korzystanie ze środowiska** | x | 2 000,00 | x |
| **Razem wpływy z opłat** | | **9 582 000,00** | **99,77%** |

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat przyjęto następujące założenia:
- stawka opłaty uzdrowiskowej zostanie zwiększona o 20% i będzie wynosić 6,00 zł za jedną noc (uchwała nr ……. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia …….. 2026 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej oraz wysokości stawki tej opłaty), jednocześnie będą miały zastosowanie zwolnienia ustawowe wprowadzone …….
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym pozostają na niezmienionym poziomie (uchwała nr IX/42/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2024 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Kudowa-Zdrój na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg);
- opłata eksploatacyjna pobierana jest wg stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych;
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegnie zwiększeniu od 1.10.2026 roku o ok. 15%, zarówno w przypadku nieruchomości zamieszkałych jak i

w przypadku nieruchomości mieszanych w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a świadczone są usługi hotelarskie,
- stawki opłaty targowej pozostają na niezmienionym poziomie (uchwała nr LVI/367/2023 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zasad ustalania terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój);
- dochody z opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej zostały przyjęte szacunkowo,
- kształtowanie się dochodów w okresie pierwszych trzech kwartałów w 2026 roku (np. opłata skarbowa).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat przedstawiają się następująco:

1) Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Planowane wielkości obejmują kwoty pobierane przez Urząd Miejski. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł.
2) Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu obejmują kwoty wpłacane na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 545.000,00 zł.
3) Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w pojemnikach do 300 ml zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł.
4) Podstawę prawną naliczania opłat eksploatacyjnych stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.
5) Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 95.000,00 zł – wzrost o 5% ze względu na zwiększenie liczby wydanych decyzji w sprawie umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
6) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 5.000.000,00 zł w tym z nieruchomości zamieszkałych – 4.600.000,00 zł oraz z nieruchomości niezamieszkałych, w części, na której świadczone są usługi hotelarskie – 400.000,00 zł.
7) Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej zaplanowano w wysokości 3.300.000,00 zł. Planowane dochody uwzględniają:
   - wprowadzenie podwyżki stawki opłaty uzdrowiskowej o 20% - szacowana kwota dochodów przy uwzględnieniu przewidywanej ilości osobodni w 2026 roku wynosi 3.660.000,00 zł (610.000 osobodni/nocy x 6 zł),
   - zmniejszenie dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 10%, które będzie potrącane z kwoty pobranej opłaty uzdrowiskowej w przypadku terminowego przekazania pobranej opłaty uzdrowiskowej – 360.000,00 zł.
8) Przy szacowaniu dochodów z tytułu opłaty targowej oparto się na przewidywanym wykonaniu za 2026 rok. Zaplanowane dochody wynoszą 120.000,00 zł.
9) Dochody z tytułu opłat parkingowych dotyczą opłat pobieranych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania ustalonej uchwałą nr XXII/113/2025 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 września 2025 roku w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania opłat.

Zaplanowane dochody obok opłat pobieranych w 7 parkometrach obejmują także opłaty dodatkowe za parkowanie bez uiszczonej opłaty oraz za parkowanie poza opłaconym czasem. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-X/2026 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł.

10) Opłata adiacencka, przez którą należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Ustalanie opłaty adiacenckiej następuje na podstawie art. 98 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/117/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kudowa-Zdrój z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.
11) Różne opłaty zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł w tym:
    - renta planistyczna, pobierana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku sprzedaży nieruchomości, w okresie krótszym niż 5 lat od daty uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg stawek określonych w uchwałach Rady Miejskiej dotyczących uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość jednorazowej opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zaplanowane dochody wynoszą 20.000,00 zł,
    - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tzw. „opłaty ekologiczne" jako rekompensata za negatywny wpływ działalności podmiotów gospodarczych na środowisko (redystrybucja przez Urzędy Marszałkowskie) – 2.000,00 zł.

**Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy**

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy zaplanowano w wysokości **715.000,00 zł** w tym dochody uzyskiwane przez:

- Żłobek im. Kubusia Puchatka – 660.000,00 zł w tym opłaty od rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci realizowane przez ZUS w ramach programu „Aktywny rodzic" – 540.000,00 zł i odpłatność za wyżywienie - 120.000,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych – 20.000,00 zł w tym z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 15.000,00 zł oraz z tytułu odpłatności za media (ciepła woda) – 5.000,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 35.000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela:

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 rok |
|---|---|---|
| **1** | **§ 0630 – opłaty od rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci** | **540 000,00** |
| | *- Żłobek im. Kubusia Puchatka (środki z programu "Aktywny rodzic" wypłacane przez ZUS* | *540 000,00* |
| **2** | **§ 0640 – opłaty za wyżywienie** | **120 000,00** |
| | *- Żłobek im. Kubusia Puchatka* | *120 000,00* |
| **3** | **§ 6310 – najem i dzierżawa składników majątkowych** | **15 000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | *- Zespół Szkół Publicznych - wynajem pomieszczeń stołówki* | *15 000,00* |
| **4** | **§ 6870 – Usługi pozostałe** | **35 000,00** |
| | *- Ośrodek Pomocy Społecznej - częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze* | *35 000,00* |
| **5** | **§ 7700 – Energia** | **5 000,00** |
| | *- Zespół Szkół Publicznych - zwrot za ciepłą wodę wykorzystywaną przez stołówkę* | *5 000,00* |
| **6** | **RAZEM** | **715 000,00** |

Przy kalkulacji dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w żłobku przyjęto stawkę określoną uchwałą nr XXXVII/205/26 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 1 września 2026 r. w sprawie ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju tj. 20,00 zł dziennie.

**Dochody z majątku gminy**

Kwota planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi **4.546.489,00 zł** z czego:

1. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (§6560) zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2026 rok - 45.000,00 zł,
2. dochody z najmu oraz dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 6310) – 2.437.000,00 zł
   z tego:

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2027 rok |
|---|---|---|
| 1 | Dzierżawa gruntów terenów łowieckich | 7 000,00 |
| 2 | Dzierżawa gruntów rolnych, na ogródki przydomowe i do prowadzenia działalności gospodarczej | 720 000,00 |
| 3 | Dzierżawa lokali użytkowych | 330 000,00 |
| 4 | Dzierżawa obiektu hotelowego "Amalia" | 200 000,00 |
| 5 | Najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego | 1 170 000,00 |
| 6 | Umieszczenie reklam w pasie drogowym | 10 000,00 |
| **x** | **RAZEM** | **2 437 000,00** |

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

- w 2027 roku nie zaplanowano wzrostu stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, stawka bazowa czynszu lokalu mieszkalnego wynosi 5,81 zł/ $m^2$ powierzchni użytkowej lokalu, a lokalu socjalnego 2,90 zł/$m^2$ powierzchni użytkowej lokalu (zarządzenie nr 0050.150.2025 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 lipca 2025 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale komunalne),
- stawki czynszu za lokale użytkowe ulegną inflacyjnej podwyżce,
- stawka czynszu za obiekt pn. „Amalia" będzie liczona wg stawki wylicytowanej na przetargu.

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

3. dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 7300) – 50.477,00 zł.
   Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści nieruchomości mieszkalnych będą uiszczać na rzecz gminy opłatę przekształceniową w wysokości dotychczasowych opłat przez okres 20 lat. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi – 49.733,00 zł. Ponadto przyjęto dochody w kwocie 744,00 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności rozłożone na raty w poprzednich latach.
4. wpłaty z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 7290) - 2.014.012,00 zł w tym:
   - sprzedaż nieruchomości gruntowych – 1.400.000,00 zł,
     Do sprzedaży przeznaczono 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z funkcją usługową (3 działki obręb Zakrze – nr 47/6, 47/7 i 47/8, 2 działki obręb Nowy Zdrój – nr 355 i 356),
   - sprzedaż 10 lokali mieszkalnych - 600.000,00 zł (w tym 8 lokali na rzecz najemców i 2 lokale w trybie przetargu ustnego nieograniczonego). Lokale mieszkalne sprzedawane są na rzecz najemców zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/91/2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kudowa-Zdrój zmienioną uchwałą nr XXXVIII/271/2021 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2021 r. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
   - spłata z tytułu przysądzenia przez Sąd własności lokalu mieszkalnego i nieruchomości gruntowej uzyskanej w wyniku nabycia spadku z mocy prawa– 14.012,00 zł,

**Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**
Nie zaplanowano dochodów z tytułu spadków i darowizn.

**Dochody z kar, odszkodowań i grzywien**
Zaplanowane w tej grupie dochody dotyczą:
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską - **40.000,00 zł** (kary pieniężne w § 4520),
- odszkodowań za zniszczone mienie wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe – **40.000,00 zł** (w § 4530).

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 4190)**
Z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa przysługuje gminie wynagrodzenie w wysokości **16.500,00 zł**:
– 50 % od uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 2.500,00 zł,
– 40 % od uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego – 14.000,00 zł.
Szczegółowe zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa i budżetu gminy w 2027 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy**
Zaplanowane dochody wynoszą **142.000,00 zł** i dotyczą:

- odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 85.000,00 zł (§ 1390),
- odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego i leśnego) - 27.000,00 zł (§1890),
- pozostałych odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych (najmu i dzierżaw, wieczystego użytkowania nieruchomości) – 30.000,00 zł (§ 6900).

**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 6900**
W tej grupie dochodów zaplanowano odsetki uzyskane przez gminę z tytułu gromadzonych środków na rachunkach bieżących wysokości **50.000,00 zł**.

**Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**
Kwota planowanych dochodów z realizacji wpływów z różnych tytułów wynosi **2.239.971,54 zł.** Szczegółowe zestawienie dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela:

| l.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| **1** | **§ 6490 – koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego** | **6 000,00** |
| | *- zwrot kosztów sądowych* | *6 000,00* |
| **2** | **§ 6500 – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień** | **12 000,00** |
| | *- zwrot kosztów upomnień* | *12 000,00* |
| **3** | **§ 6870 – usługi pozostałe** | **785 000,00** |
| | *- wpływy z tytułu dostawy pozostałych usług do lokali użytkowych* | *15 000,00* |
| | *- wpływy z opłat parkingowych na parkingach gminnych* | *300 000,00* |
| | *- wpływy z tytułu dostawy pozostałych usług do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego* | *300 000,00* |
| | *- wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym* | *150 000,00* |
| | *- częściowa odpłatność za udział w półkoloniach* | *20 000,00* |
| **4** | **§ 7700 – energia** | **310 000,00** |
| | *- wpływy z tytułu dostawy gazu, co i cw oraz energii elektrycznej do lokali użytkowych* | *10 000,00* |
| | *- wpływy z tytułu dostawy gazu, co i cw oraz energii elektrycznej do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego* | *300 000,00* |
| **5** | **§ 7710 – energia** | **235 000,00** |
| | *- wpływy z tytułu dostawy wody do lokali użytkowych* | *5 000,00* |
| | *- wpływy z tytułu dostawy wody do lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego* | *230 000,00* |
| **6** | **§ 7790 – sprzedaż wyrobów i towarów** | **65 000,00** |
| | *- sprzedaż drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i przygodne ok. 150 m3 drewna)* | *25 000,00* |
| | *- wpływy z kaczkomatu* | *40 000,00* |
| **7** | **§3920 – zwrot dotacji oraz płatności** | **118 413,94** |
| | *- zwrot dotacji otrzymanej przez instytucje kultury na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE po uzyskaniu refundacji* | *118 413,94* |

| | | |
|---|---|---|
| **8** | **§5610 – zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych** | **588 557,60** |
| | *- zwrot dotacji otrzymanej przez instytucje kultury na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE po uzyskaniu refundacji* | *588 557,60* |
| **9** | **§6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego** | **120 000,00** |
| | *- pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci z innych gmin* | *120 000,00* |
| **x** | **RAZEM** | **2 239 971,54** |

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§ 1190, 1220)**
Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **27.804.069,00 zł** w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **27.101.952,00 zł** (zwiększenie w stosunku do 2026 roku o 1.387.359,00 zł),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – **702.117,00 zł** (zmniejszenie w stosunku do 2026 roku o 177.883,00 zł)

Kalkulacja planowanej na 2027 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy Kudowa-Zdrój za 2025 rok | 344 151 765,53 |
| 2 | Wskaźnik waloryzacji | 1,125 |
| 3 | Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy Kudowa-Zdrój po zwaloryzowaniu na 2027 rok | 387 170 736,22 |
| 4 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na 2027 r. | 7,00 % |
| **5** | **Wyliczona kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2027 roku (poz. 3 x poz. 4) po zaokrągleniu do pełnych złotych** | **27 101 952,00** |

Kalkulacja planowanej na 2027 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się następująco:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy Kudowa-Zdrój za 2025 rok | 39 006 521,92 |
| 2 | Wskaźnik waloryzacji | 1,125 |
| 3 | Dochody podatników podatku dochodowego od prawnych mających siedzibę na obszarze gminy Kudowa-Zdrój po zwaloryzowaniu na 2027 rok | 43 882 337,16 |
| 4 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na 2027 r. | 1,60 % |
| 5 | **Wyliczona kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2027 roku (poz. 3 x poz. 4) po zaokrągleniu do pełnych złotych** | **702 117,00** |

Kwota planowanych dochodów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonanym przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 12.10.2026 roku – znak ST3.4750.24.2026).

**Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki z innych źródeł (§ 4010, 5870, 3667, 3669, 5557) – 3.637.403,42 zł.**

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się środki uzyskane na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§3667 i §5557) oraz z budżetu krajowego (§3667 i §5559), które planuje się w kwocie **2.053.885,18 zł** na projekty, które uzyskały dofinansowanie lub są na etapie oceny merytorycznej w ramach programów: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) – 1.462.548,87 zł oraz programu Interreg Czechy – Polska – 93.378,71 zł.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania rozpoczętego w 2026 roku pn. „Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju' zaplanowano dochody w kwocie **1.489.518,24 zł**.

Do grupy środków pozyskanych z innych źródeł zalicza się również środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2027 roku planuje się pozyskać dotacje w łącznej kwocie **94.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów w tej grupie zawiera poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | rodzaj dochodów | Plan na 2027 rok | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dochody dotyczące wydatków bieżącego roku | refundacje dotyczące wydatków poprzednich lat |
| **1** | **Urząd Wojewódzki - Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)** | | **1 462 548,87** | **1 462 548,87** | **0,00** |
| | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" | bieżące UE | 240 251,26 | 240 251,26 | 0,00 |
| | | bieżące krajowe | 34 321,61 | 34 321,61 | 0,00 |
| | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1" w Kudowa-Zdrój" | majątkowe UE | 1 187 976,00 | 1 187 976,00 | |
| **2** | **Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - Program: Program Interreg Czechy - Polska** | | **591 336,31** | **72 050,71** | **519 285,60** |
| | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Zabytki na pograniczu" | bieżące UE | 1 439,79 | 1 439,79 | |
| | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim" | bieżące UE | 48 560,52 | 48 560,52 | |
| | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim" | majątkowe UE | 497 957,60 | | 497 957,60 |
| | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" | bieżące UE | 19 848,80 | 7 877,60 | 11 971,20 |
| | - dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu pn. "Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" | bieżące UE | 23 529,60 | 14 172,80 | 9 356,80 |
| **3** | **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu** | | **94 000,00** | **49 000,00** | **45 000,00** |
| | - dofinansowanie zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój" | bieżące | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | - dofinansowanie zadania pn. "Kudowa-Zdrój w rozkwicie" | bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | - dofinansowanie zadania pn. "Poznaj przyrodę zabytkowego Parku Zdrojowego" | bieżące | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| **4** | **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** | | **1 489 518,24** | **1 489 518,24** | **0,00** |
| | - dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju" | majątkowe | 1 489 518,24 | 1 489 518,24 | 0,00 |
| **5** | **OGÓŁEM** | **x** | **3 637 403,42** | **3 073 117,82** | **564 285,60** |
| | | **bieżące** | **461 951,58** | **395 623,58** | **66 328,00** |
| | | **majątkowe** | **3 175 451,84** | **2 677 494,24** | **497 957,60** |

**Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 4350)**

W 2027 roku subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, wyliczone wg zasad nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na 2027 rok na podstawie art. 11 i art. 12 „nowej" ustawy a łączną kwotą dochodów w podatku PIT i CIT ustaloną na 2027 rok zgodnie z art. 9 i art. 9a „starej" ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota potrzeb finansowych gminy Kudowa-Zdrój została wyliczona na kwotę **28.776.905,00 zł**, w tym:

1) potrzeby wyrównawcze – **7.006.791,00 zł**. Potrzeby wyrównawcze liczone są dla gmin, dla których wskaźnik zamożności jest niższy od wskaźnika zamożności wyliczonego dla wszystkich gmin. Wskaźnik zamożności ustala się dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych przez przeliczeniową liczbę mieszkańców. Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 „nowej" ustawy. W celu obliczenia potrzeb wyrównawczych na 2027 rok przyjmuje się:
   a) wartości determinant wg stanu na 31.05.2026 roku (dostępne na stronie GUS) w tym:
      – iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego wynagrodzenia brutto w danym powiecie do średniej krajowej – 7.926,46
      – liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli – 278
      – liczba oddziałów w szkołach podstawowych – 43
      – liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej – 142
      – ilość wody dostarczanej i ścieków bytowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną w tys. $m^3$ – 1.146
      – liczba mieszkańców w wieku 20-64 – 5.238
      – liczba mieszkańców – 9.021
   b) podstawowe dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP za 2025 rok,
   c) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant zostały określone w art. 80 pkt 3 „nowej" ustawy w tym:
      – indeks bieżących potrzeb wydatkowych jednostki – 0,0003572789
      – przeliczeniowa liczba mieszkańców – 8.985
      – indywidualny wskaźnik zamożności w % - 81,82
2) potrzeby oświatowe – **19.228.686,00 zł**. Potrzeby oświatowe wyliczone zostały na podstawie danych wykazanych w SIO na dzień 15 czerwca 2026 roku z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2027. W kwocie potrzeb oświatowych uwzględniono skutki wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3%, wzrostu dotacji dla szkół i przedszkoli nie samorządowych oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego.
3) potrzeby rozwojowe – **1.707.867,00 zł**. Potrzeby rozwojowe ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwoje dzieli się na:
   - podstawową część potrzeb rozwojowych stanowiącą 60% potrzeb rozwojowych liczoną proporcjonalnie do liczby mieszkańców – 960.051,00 zł,
   - część inwestycyjną, stanowiącą 40% potrzeb rozwojowych liczoną proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin – 747.816,00 zł.

W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2023–2025 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.
Na rok 2027 przeliczeniowe wydatki majątkowe oblicza się jako sumę iloczynów:
1) wagi 1,0 i wydatków majątkowych własnych w kwocie 6.558.143,28 zł;
2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.997.615,64 zł, co daje wartość przeliczeniową w wysokości 1.498.807,82 zł;
3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone w pkt 1 i 2 w kwocie 13.738.448,35 zł co daje wartość przeliczeniową w kwocie 3.434.612,09 zł.
Poziom wag został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

4) potrzeby ekologiczne – **833.561,00 zł**. Potrzeby ekologiczne wyliczono poprzez pomnożenie stawki bazowej za 1 ha powierzchni obszaru chronionego w wysokości 332,70 zł (w 2026 roku 323,95 zł) przez przeliczeniową powierzchnię obszarów chronionych tj. 2.505,44 ha w tym 2.159,10 ha Parku Narodowego Gór Stołowych (1.079,55 ha x współczynnik 200%) oraz 346,34 ha obszaru Natura 2000 (2.308,95 ha x współczynnik 15%).

W 2027 roku dokonano również korekty potrzeb finansowych na 2025 rok, wynikającą z ich przeliczenia i porównania z kwotami naliczonymi na 2025 rok. Korekta w kwocie **325.085,00 zł** dotyczy rozliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok i wynika z ponownego przeliczenia potrzeb oświatowych zgodnie z algorytmem stanowiącym integralną część Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między samorządu terytorialnego w roku 2025, w oparciu o dane zgromadzone w Systemie Informacji Oświatowej na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2025.
Wyliczona kwota kalkulacyjna (różnica między PIT i CIT na 2027 rok wg „nowej" ustawy i wg „starej" ustawy) wynosi **16.553.905,00 zł**.
Planowana na 2027 rok kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi **12.548.086,00 zł** (różnica pomiędzy wyliczonymi potrzebami finansowymi w kwocie 28.776.905,00 zł a kwotą kalkulacyjną w wysokości 16.553.905,00 zł stanowiącą różnicę między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na 2027 rok na podstawie art. 11 i art. 12 „nowej" ustawy a łączną kwotą dochodów w podatku PIT i CIT ustaloną na 2027 rok zgodnie z art. 9 i art. 9a „starej" ustawy powiększona o kwotę wyliczonej różnicy potrzeb oświatowych w wysokości 325.085,00 zł).

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.**
Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **6.744.391,89 zł** w tym:

1. dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (§ 3010) – **3.031.232,00 zł** z czego:

| Lp. | Wyszczególnienie | klasyfikacja budżetowa | Plan na 2027 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych oraz realizacja zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 75011§3010 | 153 612,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | KBW - aktualizacja stałego rejestru wyborców | 75101§3010 | 1 920,00 |
| 3 | DUW - realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej (akcja kurierska) | 75212§3010 | 700,00 |
| 4 | DUW - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat | 85502§3010 | 2 790 000,00 |
| 5 | DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85513§3010 | 85 000,00 |
| **OGÓŁEM** | | **x** | **3 031 232,00** |

2. dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 3110) **– 944.509,00 zł** z czego:

| Lp. | Wyszczególnienie | klasyfikacja budżetowa | Plan na 2027 rok |
|---|---|---|---|
| 2 | DUW - dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 | 85205§3110 | 6 000,00 |
| 3 | DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 85213§3110 | 48 700,00 |
| 4 | DUW - wypłata zasiłków okresowych | 85214§3110 | 177 400,00 |
| 6 | DUW - wypłata zasiłków stałych | 85216§3110 | 346 000,00 |
| 7 | DUW - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej | 85219§3110 | 77 300,00 |
| 8 | DUW - bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej | | 100 619,00 |
| 9 | DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 85230§3110 | 103 700,00 |
| 10 | DUW - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 | 85516§3110 | 84 790,00 |
| | OGÓŁEM | x | **944 509,00** |

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

3. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w § 3900 wynoszą **2.767.550,89 zł** i są równe wysokości pobranej opłaty uzdrowiskowej w 2025 roku.
4. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§3210) – **1.100,00 zł**. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/264/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina zajmuje się utrzymaniem 4 grobów wojennych.

Kwoty dotacji celowych przyjęte zostały na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu z dnia 23.10.2026 roku (znak: FB-BP.3110.28.2026) oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.10.2026 roku (znak: DWB.3113.62.2026).

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Kwota planowanych wydatków na 2027 r. wynosi **77.734.962,60 zł**. Struktura wydatków budżetowych wg rodzaju realizowanych zadań przedstawiona została w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej kształtuje się następująco:

1. wydatki bieżące wynoszą **68.417.437,92 zł,** co stanowi 88,01 % wydatków ogółem w tym:
   - wydatki jednostek budżetowych **– 49.957.661,98 zł** w tym:
     - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 26.839.587,03 zł;
     - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 23.118.074,95 zł;
   - transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 – **13.069.478,48 zł**;
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.071.788,00 zł**;
   - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **418.509,46 zł**;
   - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **250.000,00 zł**;
   - obsługa długu – **650.000,00 zł**;
2. wydatki majątkowe wynoszą **9.317.524,68 zł,** co stanowi 11,99 % wydatków ogółem w tym:
   - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa a art. 124 ust. 6 pkt 1 – **8.568.077,68 zł**, w tym nakłady na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.697.109,00 zł;
   - transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 – **749.447,00 zł** w tym transfery na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 622.447,00 zł.

Przy planowaniu kwot wydatków budżetowych na 2027 rok przyjęto wskaźniki i założenia makroekonomiczne (przyjęte w projekcie budżetu państwa) oraz założenia określone w Zarządzeniu nr 0050.146.2026 Burmistrza Miasta z dnia 31.08.2026 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2027 rok tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.950,00 zł od 01.01.2027 (bez uwzględniania dodatku stażowego) tj. o 3,0 %,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,0%,
- wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników administracyjnych i obsługi tylko w zakresie zwiększenia minimalnego wynagrodzenia,
- utworzenie rezerwy na podwyżki dla pracowników administracyjnych i obsługi (w związku z dysproporcjami wynagrodzeń pracowników w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury wymagane jest stworzenie spójnej siatki płac zasadniczych dla poszczególnych kategorii stanowisk we wszystkich jednostkach gminy),

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

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

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

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

- w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – 40.000,00 zł na udrażnianie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta (§ 6340),
- w rozdziale 01030 – Izby Rolnicze – 1.100,00 zł na obowiązkowy odpis gmin od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych (§ 4230). Nie zaplanowano wydatków w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz związków rolników w uwagi na brak wniosków podatników w tej sprawie.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł na coroczną akcję czyszczenia rzek w tym 2.000,00 zł w § 7780 na zakup materiałów (worki, rękawice, wodery itp.,) oraz 2.000,00 zł w § 6870 na obsługę techniczną i wywóz zebranych odpadów.

Wydatki w dziale **Leśnictwo (020)** – zaplanowano w wysokości **58.600,00 zł** w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna (rozdział usługowy) na:

– usługi pozostałe w § 6870 – 52.000,00 zł, w tym 32.000,00 zł na czyszczenie wczesne 10,50 ha lasów komunalnych oraz 20.000,00 zł na usuwanie drzew zagrażających przy ścieżkach turystycznych.
– podatek leśny (§1430) od lasów będących własnością gminy – 6.600,00 zł.

Wydatki w dziale **Transport i łączność (600)** zaplanowano w wysokości **5.251.966,52 zł** w tym:

1) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne (rozdział usługowy) – **5.208.066,52 zł** na:
   a) realizację zadań bieżących w kwocie **1.826.500,00 zł** w tym na:
   - zakup znaków i słupków parkingowych i innych materiałów wg potrzeb w § 7780 – 35.000,00 zł;
   - zakup wody (woda używana do mycia chodników) w § 7710 – 1.500,00 zł,
   - bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w § 6340 – 235.000,00 zł w tym: remonty dróg asfaltowych – 80.000,00 zł, remonty dróg o mieszanej nawierzchni – 70.000,00 zł, inne remonty i naprawy – 80.000,00 zł, remont chodników – 5.000,00 zł;
   - bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych w § 6340 – 180.000,00 zł;
   - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w § 6870 – 1.245.000,00 zł,
   - montaż znaków drogowych i inne zadania nieprzewidziane np. usuwanie skutków kolizji drogowych w § 6870 – 90.000,00 zł,
   - przeglądy okresowe dróg i mostów w § 6870 – 35.000,00 zł,
   - ubezpieczenia majątkowe i OC w § 6780 – 5.000,00 zł,

   b) realizację zadań inwestycyjnych w § 7200 w kwocie **3.381.566,52 zł** w tym na:
   - modernizację dróg i chodników – **1.000.000,00 zł**,
   - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych – **90.000,00 zł**,

- kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju” – **2.291.566,52 zł** (finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

2) w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie (rozdział usługowy) – **30.500,00 zł** na obsługę 8 parkometrów zlokalizowanych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w tym na: zapłatę prowizji od transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą parkometrów – 5.000,00 zł (§ 6870), zakup materiałów (rolki papieru itp.) – 4.000,00 zł (§ 7780), usługi informatyczne związane z korzystaniem i obsługą oprogramowania – 15.000,00 zł (§ 6820), zakup usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł (§ 6810) oraz ubezpieczenie majątkowe – 2.500,00 zł (§ 6780),
3) w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział usługowy) – **13.400,00 zł** w tym:
   - utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 13.200,00 zł (§ 6870),
   - ubezpieczenie majątkowe – 200,00 zł (§ 6780).

Wydatki w dziale **Turystyka** (**630)** zaplanowano w wysokości **430.847,26 zł** w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na:

- opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Stowarzyszenia Gmin Górskich oraz Euroregionu Glacensis – **70.000,00 zł** (§ 4590),
- utrzymanie i różne naprawy w Parku Zdrojowym - **145.000,00 zł** w tym: zakup materiałów do utrzymania parku – 20.000,00 zł (§ 7780), utrzymanie fontanny – 15.000,00 zł (zakup energii elektrycznej w § 7700 – 10.000,00 zł, zakup wody w § 7710 – 5.000,00 zł), zakup usług remontowych – 30.000,00 zł (§ 6340), zakup usług pozostałych (w tym wydatki na malowanie „pająka”) – 60.000,00 zł (§ 6870), ubezpieczenie majątkowe – 20.000,00 zł (§ 6780),
- utrzymanie tężni solankowej – **69.500,00 zł** w tym: zakup materiałów (solanka) – 30.000,00 zł (§ 7780), zakup energii elektrycznej - 8.000,00 zł (§ 7700), zakup wody – 2.000,00 zł (§ 7710), opłaty za wywóz ścieków – 3.000,00 zł (§ 6620), zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł (obsługa tężni), zakup usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł (§ 6810),
- koszty utrzymana singletrack – **37.000,00 zł** w tym opłata za udostępnienia gruntów Skarbu Państwa – 7.000,00 zł (§ 6310) oraz koszty bieżącego utrzymania sieci tras rowerowych- 30.000,00 zł (§ 6870),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim” – **79.347,26 zł** w tym wydatki niekwalifikowalne na zakup materiałów i wyposażenia – 18.646,61 zł (§7780), wydatki kwalifikowane na zakup materiałów i wyposażenia – 941,70 zł (§ 7787 i 7789, wydatki kwalifikowalne na zakup usług pozostałych – 59.758,95 zł (§ 6877 i 6879),
- wykonanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem urządzenia laserowego zlokalizowanego w Parku Zdrojowym – **30.000,00 zł** (wydatek majątkowy w § 7120).

Wydatki w dziale **Gospodarka mieszkaniowa (700)** zostały zaplanowane w wysokości **4.820.785,00 zł** w tym:

1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział usługowy) – **563.746,00 zł** na:
   - utrzymanie lokali użytkowych – **182.300,00 zł,** w tym: zakup materiałów – 5.000,00 zł (§ 7780), dostawa energii (energia elektryczna, gaz, dostawa co i cw,) – 80.000,00 zł (§ 7700), dostawa wody i odbiór ścieków – 9.000,00 zł (§ 7710), wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 55.000,00 zł (§

6340), zakup pozostałych usług (§ 6870) – 23.300,00 zł (utrzymanie części wspólnych, wynagrodzenie zarządcy), ubezpieczenia majątkowe – 10.000,00 zł (§ 6780),

- obsługę 3 płatnych parkingów – **18.000,00 zł** w tym na zapłatę prowizji od transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą parkometrów – 5.000,00 zł (§ 6870), zakup materiałów (rolki papieru itp.) – 1.000,00 zł (§ 7780), usługi informatyczne związane z korzystaniem i obsługą oprogramowania – 10.000,00 zł (§ 6820),) oraz wywóz odpadów stałych – 2.000,00 zł (§ 6620),
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **96.000,00 zł,** w tym koszty ogłaszania przetargów i rokowań w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym – 25.000,00 zł (§ 6870), ustalanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie audytów energetycznych – 40.000,00 zł (§ 6770), opłaty za czynności sądowe (wpisy na hipotekę, opłaty sądowe) - 7.000,00 zł (§ 6490), opłaty notarialne od aktów notarialnych prostujące udziały we wspólnotach mieszkaniowych – 24.000,00 zł (§ 1820),
- ustalanie wartości nieruchomości na potrzeby prowadzenia postępowań w sprawie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – **5.000,00 zł** (§ 6770),
- wydatki związane z korzystaniem z gruntów – **82.446,00 zł** w tym opłaty ponoszone przez gminę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 31.000,00 zł (§ 6560), podatek od nieruchomości – 51.446,00 zł (§ 1380) w tym płacony do gminy Lewin Kłodzki za grunt zajęty pod studnię nr X – 1.446,00 zł oraz płacony do gminy Kudowa-Zdrój od gruntów Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem – 50.000,00 zł,
- wydatki na pokrycie podatku VAT w części nieuregulowanej przez kontrahentów– **80.000,00 zł** (§ 1010),
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Nabycie i zamiany nieruchomości od osób fizycznych i prawnych” – 100.000,00 zł (§ 7020).

2) w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział usługowy) – **3.897.039,00 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **1.719.930,00 zł** przeznacza się na:
   - koszty zakupu materiałów do napraw i remontów lokali i budynków mieszkalnych – **85.000,00 zł** (§ 7780),
   - dostawę energii – **391.000,00 zł** (§ 7700) w tym: energii elektrycznej – 75.300,00 zł, co i cw – 114.500,00 zł, gazu – 201.200,00 zł,
   - dostawę wody (§ 7710) – **230.000,00 zł** w tym dostawa wody – 100.000,00 zł i odbiór ścieków systemem kanalizacji miejskiej – 130.000,00 zł,
   - wpłaty na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – **259.200,00 zł** (§ 6340),
   - koszty zakupu usług remontowych (§ 6340) – **50.000,00 zł** (w zależności od potrzeb),
   - zakup usług pozostałych – **282.590,00 zł** (§ 6870) w tym koszty wynagrodzenia zarządcy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 68.230 zł, koszty utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 91.360,00 zł, koszty obsługi kotłowni gazowych – 18.000,00 zł, przeglądy techniczne budynków, przeglądy gazowe – 20.000,00 zł, pozostałe wydatki tj. usługi kominiarskie, deratyzacja, oczyszczanie chodników, i inne usługi – 85.000,00 zł,
   - koszty odbioru odpadów komunalnych – **302.140,00 zł** w tym z budynków wspólnot mieszkaniowych – 172.140,00 zł (§ 6620) i z budynków ze 100% udziałem gminy – 130.000,00 zł (§ 1770),
   - koszty opinii kominiarskich i ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków – **20.000,00 zł** (§ 6770),

- ubezpieczenie budynków komunalnych – **55.000,00 zł** (§ 6780),
- zapłatę podatku od nieruchomości od lokali gminnych, dla których nie wyodrębniono księgi wieczystej – **14.000,00 zł** (§ 1380),
- przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży – **31.000,00 zł,** w tym koszty ogłaszania przetargów i rokowań w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym – 6.000,00 zł (§ 6870), ustalanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie audytów energetycznych – 25.000,00 zł (§ 6770),

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2.177.109,00 zł** przeznacza się na:

- modernizację komunalnych budynków mieszkalnych (wydatek inwestycyjny w § 7200) - **100.000,00 zł** (wg potrzeb),
- przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju – **180.000,00 zł** (§ 7200),
- wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych – **200.000,00 zł** (§ 7200),
- realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1 w Kudowie-Zdroju" – **1.697.109,00 zł** (§ 7207 i 7209).

3) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność (rozdział usługowy) – **360.000,00 zł** (wydatki inwestycyjne w § 7200) na:
   - wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Łąkowej 13 – 20.000,00 zł,
   - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju" – 90.000,00 zł (kontynuacja zadania z 2025 roku),
   - Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej – 250.000,00 zł,

Wydatki w zakresie **Działalności usługowej (710)** zaplanowano w wysokości **618.405,00 zł** w tym:

1) w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział usługowy) – **118.805,00 zł** na:
   - ogłoszenia w prasie dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2.000,00 zł (§ 6870),
   - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 6.500,00 zł (§ 6870)
   - sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój – 63.000,00 zł (kontynuacja zadania z 2025 roku),
   - wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój – 4.305,00 zł (§ 6820),
   - sporządzenie koncepcji rozbudowy osiedli mieszkaniowych – 20.000,00 zł (§ 6870),
   - przenoszenie do postaci cyfrowej analogowej dokumentacji wytworzonej w ramach procedur planistycznych – 5.000,00 zł (§ 6820),
   - pokrycie kosztów komisji urbanistycznej opiniującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne analizy dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub planu ogólnego – 18.000,00 zł (§ 6770),
2) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział usługowy) – **55.000,00 zł** (§ 6870) na dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na potrzeby własne gminy związane z realizacją inwestycji,

3) w rozdziale 71035 – Cmentarze – **209.600,00 zł**, w tym na:
   - utrzymanie 4 grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim – **1.100,00 zł** w tym umowa zlecenia wraz z pochodnymi – 666,27 zł (§§ 6700, 6210, 6220, 6230) zakup materiałów w § 7780 – 433,73 zł (farba do malowania grobów, znicze, kwiaty itp.)
   - utrzymanie cmentarzy komunalnych – **208.500,00 zł** w tym: zużycie wody w punktach poboru zlokalizowanych na cmentarzach – 1.500,00 zł (§ 7710), utrzymanie kaplicy przedpogrzebowej, koszty zarządzania i administrowania cmentarzami oraz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych – 203.000,00 zł (§ 6870), koszty ubezpieczenia majątkowego – 4.000,00 zł (§ 6780).
4) w rozdziale 71095 – Pozostała działalność – **235.000,00 zł**, w tym na:
   - opracowanie operatu uzdrowiskowego – **45.000,00 zł** (§ 6870),
   - opracowanie strategii rozwoju gminy – **60.00000 zł** (§ 6870),
   - przeprowadzenie badań klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego – 130.000,00 zł (§ 6770).

Zaplanowane w dziale **Administracja publiczna (750)** wydatki w kwocie **9.874.778,48 zł** przeznacza się:

1. w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na prowadzenie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej – **362.559,00 zł**. Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 153.612,00 zł. Prowadzeniem spraw z zakresu administracji rządowej zajmują się 3 osoby. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 339.809,00 zł w tym:
   - wynagrodzenia pracowników – 263.325,00 zł (§ 6010) w tym środki na wypłatę jubilatek – 7.892,00 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.316,00 zł (§ 6070),
   - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 46.685,00 zł (§ 4210),
   - składki na Fundusz Pracy – 6.683,00 zł (§ 6220).
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 6230) – 1.800,00 zł.

   Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.750,00 zł składają się następujące pozycje:
   - refundacja za okulary do pracy przy monitorach – 1.000,00 zł (§ 2340),
   - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9.150,00 zł (§ 6260),
   - szkolenia pracowników – 2.000,00 zł (§ 6370),
   - podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł (§ 6400),
   - usługi tłumaczenia aktów – 1.000,00 zł (§ 6790),
   - usługi zdrowotne (badania okresowe) – 300,00 zł (§ 6800),
   - usługi informatyczne (opieka autorska nad oprogramowaniem) – 5.000,00 zł (§ 6820),
   - usługi pozostałe – 300,00 zł (§ 6870),
   - zakup materiałów i wyposażenia (np. druki) – 3.000,00 zł (§ 7780).
2. w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na obsługę funkcjonowania Rady Miejskiej – **302.244,00 zł** w tym wypłata diet za udział w komisjach i sesjach – 265.444,00 zł (§ 6720), pozostałe koszty – 36.800,00 zł w tym:
   - zakup materiałów – 4.500,00 zł (§ 7780),
   - zakup energii elektrycznej i dostawa gazu na potrzeby ogrzewania – 21.200,00 zł (§ 7700),
   - opłata za abonament systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Miejskiej - 6.000,00 zł (§ 6820),
   - usługi transkrypcji obrad rady miejskiej – 4.000,00 zł (§ 6870),

- opłaty za dostęp do internetu – 1.100,00 zł (§ 6810).

W związku z planowanym wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe będącej podstawą ustalenia diet dla radnych zaplanowano w 2027 roku wzrost wydatków na wypłatę diet o 3%.

3. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy to wydatki, które ponosi jednostka w związku z:
   – zatrudnieniem pracowników,
   – zapewnieniem im stanowiska pracy,
   – wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

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

   Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Kudowie-Zdroju to kwota **8.535.356,00 zł** w tym:
   - wydatki płacowe – 7.136,818,00 zł w tym:
     - wynagrodzenia pracowników (§ 6010) – 5.286.940,00 zł w tym środki na wypłatę jubilatek – 115.440,00 zł,
     - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 6070) – 430.747,00 zł,
     - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem (§ 6210) – 981.971,00 zł,
     - składki na Fundusz Pracy (§ 6220) – 116.160,00 zł,
     - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 6230) – 46.000,00 zł,
     - umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe w § 6700) – 275.000,00 zł,
   - Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1.335.538,00 zł w tym:
     - opłata za abonament RTV – 1.000,00 zł (§ 1820),
     - świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP – 19.000,00 zł (§ 2330),
     - refundacja za okulary do pracy przy monitorach – 5.000,00 zł (§ 2340),
     - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 214.838,00 zł (§ 6260),
     - najem i dzierżawa składników majątkowych (Punkt Informacji Turystycznej, centrala telefoniczna, dystrybutory wody) – 22.800,00 zł (§ 6310),
     - usługi remontowe – 60.000,00 zł (§ 6340),
     - szkolenia pracowników – 31.500,00 zł (§ 6370),
     - podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne – 77.200,00 zł (§ 6400),
     - podróże służbowe zagraniczne – 3.200,00 zł (§ 6410),
     - opłata za wywóz odpadów – 11.200,00 zł (§ 6620),
     - ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 50.000,00 zł (§ 6780),
     - usługi tłumaczenia -1.000,00 zł (§ 6790),
     - usługi zdrowotne (badania okresowe) – 10.000,00 zł (§ 6800),
     - usługi telekomunikacyjne – 21.300,00 zł (§ 6810),
     - usługi informatyczne – 170.000,00 zł (§ 6820),
     - usługi pozostałe (usługi prawne, ochrony, przeglądy, obsługa kotłowni itp.) – 195.500,00 zł (§ 6870),
     - zakup energii elektrycznej i gazu – 137.000,00 zł (§ 7700),
     - zakup wody wraz z odprowadzaniem ścieków – 9.000,00 zł (§ 7710),
     - zakup artykułów żywnościowych – 1.000,00 zł (§ 7760),
     - zakup materiałów i wyposażenia – 295.000,00 zł (§ 7780),
   - wydatki majątkowe – 63.000,00 zł w tym:

- zakup niskocennych składników majątkowych w celu zapewnienia infrastruktury stanowiskowej (środki trwale amortyzowane jednorazowo) – 50.000,00 zł,
- zakup urządzenia sieciowego (Routera) wraz z oprogramowaniem – 13.000,00 zł (§ 7020).

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

- wydatki związane z zatrudnieniem leśnika na 1/4 etatu – **52.959,00 zł** w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.996,00 zł, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem – 2.963,00 zł (badania lekarskie, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS),
- wydatki na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej – **39.000,00 zł** w tym opłaty czynszowe za lokal przy ul. Zdrojowej 44 – 12.000,00 zł, pozostałe koszty (energia elektryczna, woda, wywóz odpadów, telefony, itp.) – 27.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i parkingów płatnych – **127.548,00 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 osoba) – 95.498,00 zł, umowa zlecenia wraz z pochodnymi – 24.000,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracownika – 8.050,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych),
- wydatki na prowadzenie akcji zima w niedziele i święta – **7.500,00 zł** (umowy zlecenia wraz ze składkami),
- wydatki związane z zatrudnieniem 9 pracowników w tym 5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 4 konserwatorów związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym – **971.010,00 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 846.585,00 zł, umowy zlecenia – 20.000,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 104.425,00 zł (zakup narzędzi, paliwa do samochodu służbowego, ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty, szkolenia, ubezpieczenia, zakup narzędzi),
- wydatki związane z zatrudnieniem 14 pracowników w tym 1 kierownik i 13 pracowników na stanowiskach nierobotniczych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej – **1.744.385,00 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.381.935,00 zł, umowy zlecenia na koszenie terenów zielonych wraz z pochodnymi – 99.150,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 214.954,00 zł (zakup narzędzi, paliwa do sprzętu i ciągników, naprawy sprzętu, ryczałty za jazdy lokalne, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ekwiwalenty, szkolenia, zakup narzędzi),
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – **86.500,00 zł** w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.000,00 zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 11.500,00 zł (badania lekarskie, odpis na ZFŚS),
- wydatki związane z zatrudnieniem 33 urzędników i 3 osób obsługi – **5.506.454,00 zł** w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.382.154,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 155.000,00 zł oraz pozostałe koszty – 969.300,00 zł (ekwiwalenty – 7.000,00 zł, zakup materiałów – 110.000,00 zł, zakup energii i wody – 123.000,00 zł, usługi remontowe – 30.000,00 zł, usługi zdrowotne – 4.000,00 zł, usługi informatyczne – 170.000,00 zł, usługi prawne – 110.000,00 zł, pozostałe usługi obce – 65.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 20.000,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,00 zł , podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałt na jazdy lokalne – 58.200,00 zł, odpis za ZFŚS (obejmujący również emerytów i rencistów) –

140.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 34.000,00 zł, szkolenia – 28.000,00 zł, art.żywnościowe-1.000,00 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych-10.800,00 zł, opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 9.000,00 zł, różne opłaty – 300,00 zł, wydatki majątkowe – 48.000,00 zł).

4. w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **105.000,00 zł** tym:
   - zakup materiałów promocyjnych (upominki reklamowe, wyprawka dla nowonarodzonych dzieci itp.) – 20.000,00 zł (§ 7780),
   - wydawanie biuletynu „Przegląd Kudowski" – 50.000,00 zł (§ 6870),
   - pozostałe działania promocyjne wg potrzeb np. współpraca z miastami partnerskimi – 35.000,00 zł (§ 6870),
5. w rozdziale 75092 – Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa – **10.000,00 zł** tym:
   - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 5.000,00 zł (§ 6500),
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł (§ 6770),
6. w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – **559.619,48 zł** w tym:
   - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty uzdrowiskowej będących osobami fizycznymi – 40.000,00 zł (§ 6690) dotyczy opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2026 roku,
   - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty targowej – 25.000,00 zł (§ 6690),
   - opłaty na rzecz PFRON z tytułu nieuzyskania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 108.000,00 zł (§ 1870),
   - wynagrodzenie osób prawnych jako inkasentów opłaty uzdrowiskowej – 45.000,00 zł (§ 6870) dotyczy opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2026 roku,
   - usługi informatyczne (dostęp do oprogramowania Travelhost do ewidencji pobranej opłaty uzdrowiskowej i do rozliczania inkasentów/płatników, dostęp do oprogramowania w zakresie utrzymania strony BIP i strony kudowa.pl) - 50.000,00 zł (§ 6820),
   - zakup pozostałych usług (usługi pocztowe i bankowe, itp.) – 153.000,00 zł (§ 6870),
   - zakup materiałów (materiały na cele reprezentacyjne, bilety opłaty targowej, kwiaty i wieńce okolicznościowe, dzienniki budowy itp.– 15.000,00 zł (§ 7780),
   - zakup artykułów żywnościowych na potrzeby reprezentacyjne – 14.000,00 zł (§ 7760),
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30.000,00 zł (§ 6770),
   - korekta roczna podatku VAT - 10.000,00 zł (§ 1010),
   - koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 10.000,00 zł (§ 6490),
   - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 10.000,00 zł (§ 6500),
   - koszty postępowań sądowych (wynagrodzenia radców prawnych prowadzących sprawy w imieniu jednostki, wydatki kancelaryjne związane z postepowaniem) – 25.000,00 zł (§ 6760),
   - udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie funkcjonowania Biura ZIT POF – 24.619,48 zł (§ 3450).

W dziale (**751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1.920,76 zł**

na systematyczną aktualizację rejestru wyborców, która jest zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 1.608,00 zł (§ 6700),
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 273,36 zł (§ 4210),
- składki na Fundusz Pracy – 39,40 zł (§ 6220).

Zadanie to w części zostanie sfinansowane dotacją celową w wysokości 1.920,00 zł.

W dziale (**752) Obrona narodowa** wydatki zostały zaplanowane w wysokości **33.050,00 zł** w tym:
1) w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – **700,00 zł** (§ 7780) na przeprowadzenie akcji kurierskiej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
2) w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa – **1.350,00 zł** w tym na zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe – 1.000,00 zł (§ 6420) i koszty delegacji pracownika – 350,00 zł (§ 6400),
3) w rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – **31.000,00 zł** w tym na:
   – przeglądy i konserwację agregatów prądotwórczych – 7.000,00 zł w tym zakup paliwa – 1.000,00 zł (§ 7780) i konserwacja – 6.000,00 zł (§ 6340),
   – przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców z zakresu reagowania na zagrożenia, planowania, ewakuacji, komunikacji kryzysowej oraz organizacji działań ratowniczych - 4.000,00 zł,
   – ubezpieczenie majątku zakupionego w ramach uzupełnienia zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC – 20.000,00 zł (§ 6780).

Wydatki w zakresie **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (754)** zaplanowano w wysokości **937.869,00 zł** w tym:
1) w rozdziale 75406 – Straż Graniczna – **5.000,00 zł** (§ 4060) na wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju prowadzonych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej (wpłata na fundusz wsparcia straży granicznej),
2) w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – **397.700,00 zł** na zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej poprzez finansowanie wydatków działających na terenie gminy czterech Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czermna, Słone oraz Brzozowie w tym:
   - ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, w szkoleniu lub ćwiczeniach, za wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Kudowa-Zdrój oraz jej jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Kudowa-Zdrój – 105.000,00 zł (§ 6720),
   - zakup materiałów i wyposażenia – 73.000,00 zł (§ 7780),
   - zakup energii elektrycznej, gazu i centralnego ogrzewania – 40.000,00 zł, (§ 7700),
   - zakup wody i odprowadzanie ścieków – 2.000,00 zł (§ 7710),
   - opłaty za wywóz nieczystości stałych – 3.500,00 zł (§ 6620),
   - zakup usług remontowych – 20.000,00 zł (§ 6340),
   - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 10.000,00 zł (§ 6800),
   - szkolenia dla strażaków – 15.000,00 zł (§ 6380),
   - usługi telekomunikacyjne – 2.100,00 zł (§ 6810),
   - usługi informatyczne (dostęp do systemu e-syrena) – 1.100,00 zł (§ 6820),
   - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne sprzętu, koszty utrzymania części wspólnych związanych z budynkiem przy ul. 1 Maja 49 itp.) - 30.000,00 zł (§ 6870),

- różne opłaty (opłata rejestracyjna, opłata RTV) – 1.000,00 zł (§ 1820),
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 35.000,00 zł, (§ 6780),
- zakup sprzętu gaśniczego, narzędzi i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (umarzanych jednorazowo) – 10.000,00 zł (§ 7010),
- przeprowadzenie modernizacji lokalu OSP przy ul. 1 Maja 49– 50.000,00 zł (§ 7200).

3) w rozdziale 75416 – Straż gminna - na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej wraz z obsługą monitoringu miejskiego – **482.669,00 zł**. Stan osobowy w Straży Miejskiej wynosi 4 etaty.
   Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 422.369,00 zł w tym:
   - wynagrodzenia pracowników – 329.162,00 zł (§ 6010) w tym środki na wypłatę jubilatek – 9.162,00 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.600,00 zł (§ 6070),
   - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 58.107,00 zł (§ 4210),
   - składki na Fundusz Pracy – 6.500,00 zł (§ 6220).
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 6230) – 2.000,00 zł.

   Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.300,00 zł składają się następujące pozycje:
   - opłata za abonament RTV – 200,00 zł (§ 1820),
   - świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP – 1.000,00 zł (§ 2330),
   - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12.200,00 zł (§ 6260),
   - dzierżawa studzienek światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego - 1.000,00 zł (§ 6310),
   - usługi remontowe – 5.000,00 zł (§ 6340),
   - szkolenia pracowników – 3.000,00 zł (§ 6370),
   - podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł (§ 6400),
   - ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 6.300,00 zł (§ 6780),
   - usługi zdrowotne (badania okresowe) – 1.000,00 zł (§ 6800),
   - usługi pozostałe (przeglądy, myjnia itp.) – 4.500,00 zł (§ 6870),
   - zakup energii elektrycznej i gazu – 2.000,00 zł (§ 7700),
   - zakup materiałów i wyposażenia (np. paliwo i części zamienne) – 20.000,00 zł (§ 7780),
   - usługi telekomunikacyjne – 1.600,00 zł (§ 6810).

   Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł** (§ 7200) na objęcie monitoringiem ulicy Zdrojowej – zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.
4) w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe –2.500,00 zł (§ 3340) na udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim.

W ramach działu **(757) Obsługa długu publicznego** realizowana jest obsługa zaciągniętych w latach poprzednich kredytów jak również planowana obsługa kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetowy. Łącznie koszty obsługi długu publicznego zaplanowano w wysokości **650.000,00 zł**, w tym 647.000,00 zł (§ 6250) na spłatę odsetek oraz 3.000,0 zł (§ 6200) na prowizje od kredytu krótkoterminowego. W planie wydatków ujęto potencjalną spłatę kredytu w linii w kwocie **250.000,00 zł** (§ 8030) zaciągniętego przez spółkę Basen „Wodny Świat” poręczonego przez gminę (linia kredytowa w kwocie 250.000,00 zł została uruchomiona od 06.11.2026 do 06.11.2027 roku).

W dziale **(758) Różne rozliczenia** tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 1.120.000,00 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.) oraz zadań ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm.) - 220.000,00 zł (0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- rezerwę celowa na inwestycje i zakupy środków trwałych w kwocie 500.000,00 zł (pokrycie zwiększonych wydatków po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych lub pokrycie wkładu własnego w zakupach środków trwałych dofinansowanych ze środków budżetu państwa),
- rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury – 400.000,00 zł.

W dziale **(801) Oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie **28.623.736,87 zł** przeznacza się na:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **13.488.296,00 zł** w tym:
   - bieżące funkcjonowanie 2 publicznych szkół podstawowych – 10.857.242,00 zł,
   - udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych – 2.268.554,00 zł (kwota dotacji na jednego ucznia została zaplanowana w wysokości 105% kwoty potrzeb oświatowych - uchwała nr ……. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia ……. r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki),
   - wydatki inwestycyjne – 362.500,00 zł w tym:
     - zakup niskocennych składników majątkowych w celu zapewnienia infrastruktury stanowiskowej – 10.500,00 zł (§ 7010),
     - zakup książek i nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 12.000,00 zł (§ 7010),
     - przeprowadzenie prac modernizacyjnych w placówkach oświatowych – 340.000,00 zł (§ 7200) w tym: „Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Szkolna 8" – 160.000,00 zł, „Modernizacja toalet w budynku szkolnym przy ul. Kościuszki 58" – 130.000,00 zł, „Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej na ul. Szkolnej 8" – 50.000,00 zł
2) w rozdziale 80104 – Przedszkola – **4.956.129,00 zł** w tym:
   - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłych pracowników przedszkola publicznego oraz naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytów uprawnionych do korzystania z ZFSŚ – 199.269,00 zł,
   - dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 1.083.600,00 zł,
   - dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 6.628.800,00 zł,
   - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Kudowy-Zdroju do przedszkoli w innych gminach – 45.000,00 zł,
3) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **608.788,00 zł**. Planowane wydatki obejmują dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w innych gminach.
4) w rozdziale 80115 – Technika – **634.301,00 zł** na funkcjonowanie Technikum prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
5) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – **832.357,00 zł** na funkcjonowanie Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia prowadzonej w ramach Zespołu Szkół

Publicznych (dodatkowo ujęto wydatki na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wykazane w rozdziale 80140),

6) w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **2.045.211,00 zł** na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego w ramach Zespołu Szkół Publicznych,
7) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **78.072,00 zł**,
8) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **1.177.896,00 zł** w tym:
   - dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 781.008,00 zł,
   - dotacja dla publicznego przedszkola prowadzonego przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych – 396.888,00 zł,
9) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.395.833,00 zł, w tym:
   - realizacja zadań w szkołach publicznych – 2.876.209,00 zł,
   - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 519.624,00 zł (kwota dotacji została zaplanowana w wysokości 105% kwoty potrzeb oświatowych - uchwała nr …… Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia …… w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki),
10) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych – **305.623,00 zł** (w szkołach publicznych).
11) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność – **1.101.230,87 zł**, w tym:
   - koszty obsługi wspólnej (księgowość prowadzona przez pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych dla wszystkich placówek oświatowych i Żłobka) – 437.653,00 zł,
   - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 19.158,00 zł,
   - dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 2.000,00 zł,
   - organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 35.000,00 zł,
   - przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – 2.000,00 zł,
   - pozostałe wydatki – 21.000,00 zł (np. licencja roczna do programu Sigma),
   - realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" – 274.572,87 zł (zajęcia dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych, STEAM, edukacji ekologicznej, wyrównawcze i wspierające zdrowie psychiczne, wycieczki szkolne).
   - realizacja projektu dofinasowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. " Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – 9.847,00 zł,
   - realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy budynku szkolnym ul. Zdrojowej 22a” – 300.000,00 zł.

Wyliczona dla gminy na 2027 rok kwota potrzeb oświatowych nie pokrywa faktycznych wydatków. Finansowanie placówek oświatowych w roku 2027 przedstawia się następująco:

- wyliczone potrzeby finansowe wg danych w SIO na 15.06.2026 roku – 19.228.686,00 zł,

- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 20.000,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli udzielanej na uczniów z innych gmin – 120.000,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" – 274.572,87 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na realizację projektu pn. " Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – 19.848,80 zł,
- środki z budżetu gminy – 8.960.629,20 zł w tym na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych – 8.254.129,20 zł

Planowane zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych wynosi 100,38 etatów przeliczeniowych w tym 57,48 etatów przeliczeniowych w szkołach podstawowych, 13,06 etatów przeliczeniowych w liceum, 4,16 etatów przeliczeniowych w szkole branżowej, 2,85 etatów przeliczeniowych w technikum oraz 27,37 etatów przeliczeniowych związanych z organizacją nauki dla uczniów niepełnosprawnych. Planowane zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 17,00 etatów w tym 11,5 etatów w szkołach podstawowych, 0,50 etatu w liceum, 1 etat w szkole branżowej, 2 etaty w technikum, 2 etaty obsługi finansowej, 2,5 etaty w zakresie dowożenia (2 kierowców autobusów i opiekun).
Liczba uczniów w publicznych szkołach w roku szkolnym 2026/2027 roku wynosi 612 w tym w szkołach podstawowych – 388, w liceum ogólnokształcącym - 134, w szkole branżowej – 68 i w technikum - 22.
Do Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słonem uczęszcza 195 uczniów szkoły podstawowej w tym 7 uczniów niepełnosprawnych.
Do publicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne niż Gmina Kudowa-Zdrój osoby prawne - Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju wg stanu na 30.09.2026 roku uczęszcza 174 dzieci w tym 7 uczniów niepełnosprawnych.
Do niepublicznych przedszkoli wg stanu na 30.09.2026 roku uczęszcza 74 uczniów w tym 23 do Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słonem i 51 uczniów do Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało” zlokalizowanego na ul. Zdrojowej w tym 10 uczniów niepełnosprawnych. Wśród uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 14 uczniów jest z innych gmin, które są zobowiązane zwracać gminie koszty udzielanej dotacji.
W planie budżetu zaplanowano środki na fundusz na poratowanie zdrowia w wysokości 0,2% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, który dla wszystkich jednostek wynosi 19.158,00 zł.
Poniższa tabela przedstawia wydatki na poszczególne zadania oświatowe.

| L.p. | Rodzaje wydatków | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | wydatki majątkowe |
| | | | | wydatki płacowe | w tym: wynagrodzenia nauczycieli § 604 i § 608 | pozostałe wydatki | dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek | |
| **1** | **Szkoły podstawowe** | **13 488 296,00** | **13 125 796,00** | **9 208 240,00** | **6 468 617,00** | **1 649 002,00** | **2 268 554,00** | **362 500,00** |
| | *- SP-3* | *3 065 318,00* | *2 922 818,00* | *2 414 680,00* | *1 711 050,00* | *508 138,00* | | *142 500,00* |
| | *- ZSP* | *8 154 424,00* | *7 934 424,00* | *6 793 560,00* | *4 757 567,00* | *1 140 864,00* | | *220 000,00* |
| | *- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny* | *2 268 554,00* | *2 268 554,00* | | | *0,00* | *2 268 554,00* | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Przedszkola** | **4 956 129,00** | **4 956 129,00** | **157 393,00** | **73 042,00** | **86 876,00** | **4 711 860,00** | **0,00** |
| | *- Przedszkole im. Kubusia Puchatka* | *199 269,00* | *199 269,00* | *157 393,00* | *73 042,00* | *41 876,00* | | |
| | *- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny* | *375 750,00* | *375 750,00* | | | | *375 750,00* | |
| | *- Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało"* | *707 310,00* | *707 310,00* | | | | *707 310,00* | |
| | *- Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju (przedszkole publiczne)* | *3 628 800,00* | *3 628 800,00* | | | | *3 628 800,00* | |
| | *- pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z Kudowy-Zdroju do przedszkola w innych gminach* | *45 000,00* | *45 000,00* | | | *45 000,00* | | |
| **3** | **Liceum Ogólnokształcące** | **2 045 211,00** | **2 042 211,00** | **1 742 635,00** | **1 416 982,00** | **299 576,00** | **0,00** | **3 000,00** |
| **4** | **Branżowa szkoła zawodowa I stopnia** | **832 357,00** | **831 857,00** | **650 214,00** | **467 385,00** | **179 843,00** | **1 800,00** | **500,00** |
| **5** | **Technikum** | **634 301,00** | **633 801,00** | **552 446,00** | **292 092,00** | **81 355,00** | **0,00** | **500,00** |
| **6** | **Dowożenie uczniów** | **608 788,00** | **608 788,00** | **311 138,00** | | **297 650,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7** | **Doskonalenie zawodowe nauczycieli** | **78 072,00** | **78 072,00** | **0,00** | **0,00** | **78 072,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8** | *- SP-3* | *19 220,00* | *19 220,00* | | | *19 220,00* | | |
| | *- ZSP* | *58 852,00* | *58 852,00* | | | *58 852,00* | | |
| | **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** | **1 177 896,00** | **1 177 896,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 177 896,00** | **0,00** |
| | *- Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało"* | *781 008,00* | *781 008,00* | | | | *781 008,00* | |
| **9** | *- Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju (przedszkole publiczne)* | *396 888,00* | *396 888,00* | | | | *396 888,00* | |
| | **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3 395 833,00** | **3 365 833,00** | **2 791 459,00** | **2 333 959,00** | **54 750,00** | **519 624,00** | **30 000,00** |
| | *- SP-3* | *1 204 464,00* | *1 204 464,00* | *1 179 714,00* | *986 796,00* | *24 750,00* | | |
| | *- ZSP-SP-2* | *1 671 745,00* | *1 641 745,00* | *1 611 745,00* | *1 347 163,00* | *30 000,00* | | *30 000,00* |
| | *- Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny* | *519 624,00* | *519 624,00* | | | | *519 624,00* | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach, szkołach zawodowych** | **305 623,00** | **295 623,00** | **285 623,00** | **238 735,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
| **11** | **Pozostałe zadania** | **1 101 230,87** | **801 230,87** | **342 053,00** | **0,00** | **457 177,87** | **2 000,00** | **300 000,00** |
| | *- fundusz zdrowotny dla nauczycieli* | *19 158,00* | *19 158,00* | | | *19 158,00* | | |
| | *- dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania* | *2 000,00* | *2 000,00* | | | | *2 000,00* | |
| | *- organizacja Dnia Edukacji Narodowej* | *35 000,00* | *35 000,00* | | | *35 000,00* | | |
| | *- koszty komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli* | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | | | | |
| | *- pozostałe wydatki (m.in. licencja programu Sigma)* | *21 000,00* | *21 000,00* | | | *21 000,00* | | |
| | *- realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"* | *274 572,87* | *274 572,87* | | | *274 572,87* | | |
| | *- realizacja projektu pn. "Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"* | *9 847,00* | *9 847,00* | | | *9 847,00* | | |
| | *- realizacja zadania pn. "Modernizacja infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy budynku szkolnym ul. Zdrojowej 22a"* | *300 000,00* | *0,00* | | | | | *300 000,00* |
| | *- wspólna obsługa placówek oświatowych* | *437 653,00* | *437 653,00* | *340 053,00* | | *97 600,00* | | |
| **Razem wydatki bieżące** | | **28 623 736,87** | **27 917 236,87** | **16 041 201,00** | **11 290 812,00** | **3 194 301,87** | **8 681 734,00** | **706 500,00** |

Planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach publicznych to kwota 16.041.201,00 zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy i wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówek prowadzonych przez inne osoby niż gmina i w placówek niepublicznych).

Wydatki w dziale **Ochrona zdrowia (851)** w wysokości **670.000,00** zł planuje się przeznaczyć na:

- prowadzenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.) - 25.000,00 zł (zatrudnienie instruktora terapii uzależnień – 15.000,00 zł (§ 6700, materiały edukacyjne – 5.000,00 zł (§ 7780), zajęcia sportowe – 5.000,00 zł (§ 6870)),
- prowadzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) – 545.000,00 zł. Planuje się wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, prowadzeniem świetlic środowiskowych, prowadzeniem kampanii edukacyjno-informacyjnej, realizację programów profilaktycznych na terenie szkół oraz szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych W ramach wydatków uwzględniono kwotę 125.000,00 zł uzyskaną z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz realizację programów profilaktycznych na terenie szkół oraz sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  Szczegółowy wykaz planowanych wydatków obejmuje:
  - wydatki na umowy zlecenia wraz ze składkami od nich naliczanymi – 221.600,00 zł w tym umowy zlecenia – 200.000,00 zł (§ 6700), składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 20.000,00 zł (§ 6210), składki na Fundusz Pracy – 1.500,00 zł (§ 6220) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł (§ 6230),
  - opłaty za abonament RTV – 1.000,00 zł (§ 1820),
  - udzielenie dotacji celowej dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" – 50.000,00 zł (§ 3430),
  - usługi remontowe – 5.000,00 zł (§ 6340),
  - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł (§ 6370),
  - podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł (§ 6400),
  - szkolenia dla osób niebędących pracownikami (warsztaty dla młodzieży, nauczycieli itp.) – 30.000,00 zł (§ 6380),
  - opłata za wywóz odpadów – 5.200,00 zł (§ 6620),
  - usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł (§ 6770),
  - ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 9.000,00 zł (§ 6780),
  - usługi telekomunikacyjne – 2.000,00 zł (§ 6810),
  - usługi informatyczne – 2.000,00 zł (§ 6820),
  - usługi pozostałe (usługi prawne, usługi specjalistów ds. uzależnień, korzystanie z basenu itp.) – 121.200,00 zł (§ 6870),
  - zakup energii elektrycznej i gazu – 50.000,00 zł (§ 7700),
  - zakup wody wraz z odprowadzaniem ścieków – 1.000,00 zł (§ 7710),
  - zakup artykułów żywnościowych – 20.000,00 zł (§ 7760),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł (§ 7780).
- modernizację Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2 – 100.000,00 zł (§ 7200).

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zawiera załącznik nr 9.

W dziale **Opieka społeczna (852)** ujmowane są zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej. Zaplanowane wydatki w kwocie **4.630.652,00 zł** przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na wykup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w domach opieki społecznej dla ok. 14 mieszkańców gminy – **1.500.000,00 zł** (§ 6930),
- zabezpieczenie środków na umieszczenie potrzebujących w ośrodkach wsparcia (opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych) – **32.000,00 zł** (§ 6870),
- koszty poradnictwa specjalistycznego dla rodzin, w których stosuje się przemoc – **5.000,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia w § 7780 – 2.000,00 zł oraz szkolenia dla osób niebędących pracownikami w § 6380 – 3.000,00 zł),
- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – **6.000,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia w § 7780 – 3.000,00 zł oraz pozostałe usługi w § 6380 – 3.000,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **49.200,00 zł** (§ 2430),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **228.400,00 zł** (§ 2110) w tym zasiłki okresowe – 178.400,00 zł i zasiłki celowe – 50.000,00 zł. Zasiłki okresowe są to świadczenia z jednej strony obligatoryjne, ponieważ po spełnieniu przesłanki dochodowej oraz przesłanek określonych w dyspozycji przepisu (długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, oczekiwanie na świadczenia ZUS) musi zostać przyznany. Jest także świadczeniem uznaniowym w zakresie okresu na jaki może być przyznany zasiłek i jego wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 i art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy.
- dodatki mieszkaniowe wypłacane ze środków budżetu gminy zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz uchwałą podjętą przez Radę Miejską w sprawie wskaźnika procentowego udziału dodatku mieszkaniowego w wydatkach ponoszonych na lokal mieszkalny, który został ustalony na poziomie 50 % - **372.000,00 zł** (§ 2110) oraz na koszty obsługi tych wypłat – **3.000,00 zł** (§ 6870),
- zasiłki stałe – **347.000,00 zł** (§ 2110). Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy (m.in. z powodu choroby lub niepełnosprawności), jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1010 zł) lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (823 zł). Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł i wyższa niż 1229 zł miesięcznie.
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.439.431,00 zł. Wydatki płacowe (11,75 etatów + umowy zlecenia) zaplanowano w wysokości 1.213.653,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników (§ 6010) – 910.848,00 zł środki na wypłatę jubilatek (§ 6010) – 28.645,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 6070) – 61.808,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem (§ 6210) – 164.100,00 zł, składki na Fundusz Pracy (§ 6220) – 18.200,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 6230) – 6.252,00 zł, umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe w § 6700) – 23.800,00 zł. W kwocie wydatków placowych ujęta jest kwota 77.300,00 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000,00 zł brutto dla 11 pracowników w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia programu.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 225.778,00 zł w tym:

- opłata za abonament RTV – 650,00 zł (§ 1820),
- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP – 2.710,00 zł (§ 2330),
- refundacja za okulary do pracy przy monitorach – 1.200,00 zł (§ 2340),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 30.244,00 zł (§ 6260),
- usługi remontowe – 8.000,00 zł (§ 6340),
- szkolenia pracowników – 9.750,00 zł (§ 6370),
- podróże służbowe krajowe – 6.320,00 zł (§ 6400),
- opłata za lokal zajmowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej oddany w trwały zarząd- 20,00 zł (§ 6570),
- opłata za wywóz odpadów – 1.800,00 zł (§ 6620),
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 16.900,00 zł (§ 6780),
- usługi zdrowotne (badania okresowe) – 1.500,00 zł (§ 6800),
- usługi telekomunikacyjne – 4.000,00 zł (§ 6810),
- usługi informatyczne – 30.000,00 zł (§ 6820),
- usługi pozostałe (usługi bankowe, pocztowe, prawne, ochrony, przeglądy, obsługa kotłowni itp.) - 57.184,00 zł (§ 6870),
- zakup energii elektrycznej i gazu – 38.000,00 zł (§ 7700),
- zakup wody wraz z odprowadzaniem ścieków – 2.000,00 zł (§ 7710),
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.500,00 zł (§ 7780).

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 243.000,00 zł w tym na:

- zakup niskocennych składników majątkowych w celu zapewnienia infrastruktury stanowiskowej – 16.500,00 zł (§ 7010),
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) – 16.000,00 zł (§ 7020),
- zakup urządzenia zabezpieczającego styk sieci z internetem typu UTM – 10.500,00 zł (§ 7020),
- modernizację kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – 200.000,00 zł (§ 7200).

- prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych w starszym wieku, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem – 161.921,00 zł w tym wydatki płacowe na umowy zlecenia i pochodne – 161.021,00 zł oraz wydatki na szkolenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze – 900,00 zł,
- dożywianie dzieci i dorosłych – 203.700,00 zł w tym 94.100,00 zł (§ 2110) w formie pomocy pieniężnej oraz 109.600,00 zł (§ 2150) w formie zakupu posiłku oraz w formie świadczenia rzeczowego na zakup produktów żywnościowych. Wydatki w zakresie dożywiania będą finansowane w kwocie 103.700,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 100.000,00 zł ze środków budżetu gminy (max 60% kosztów dożywania może być dofinansowane ze środków programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”),
- pokrycie kosztów abonamentu na 40 szt. aktywnych opasek życia (usługa teleopieki) – 23.000,00 zł (§ 6870),
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej – 17.000,00 zł (§ 3490).

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

| L. p. | Rodzaje wydatków | Plan na 2027 rok | odpłatność podopiecznych | Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, | środki budżetu gminy |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Domy pomocy społecznej** | **1 500 000,00** | | | **1 500 000,00** |
| **2** | **Ośrodki wsparcia** | **32 000,00** | | | **32 000,00** |
| **3** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **11 000,00** | | **6 000,00** | **5 000,00** |
| **4** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **49 200,00** | | **48 700,00** | **500,00** |
| **5** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **228 400,00** | **0,00** | **177 400,00** | **51 000,00** |
| | *- zasiłki okresowe (§ 2110)* | *178 400,00* | | *177 400,00* | *1 000,00* |
| | *- zasiłki celowe (§ 2110)* | *50 000,00* | | | *50 000,00* |
| **6** | **Dodatki mieszkaniowe** | **375 000,00** | **0,00** | **0,00** | **375 000,00** |
| | *- wypłata dodatków mieszkaniowych (§ 2110)* | *372 000,00* | | | *372 000,00* |
| | *- obsługa wypłat (§ 6870)* | *3 000,00* | | | *3 000,00* |
| **7** | **Zasiłki stałe (§ 2110)** | **347 000,00** | | **346 000,00** | **1 000,00** |
| **8** | **Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:** | **1 682 431,00** | **0,00** | **177 919,00** | **1 504 512,00** |
| | *- wydatki bieżące w tym:* | *1 439 431,00* | | *177 919,00* | *1 261 512,00* |
| | *- wypłata dodatku motywacyjnego (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń)* | *77 300,00* | | *77 300,00* | *0,00* |
| | *- wydatki inwestycyjne* | *243 000,00* | | | *243 000,00* |
| **9** | **Usługi opiekuńcze** | **161 921,00** | **35 000,00** | | **126 921,00** |
| **10** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **203 700,00** | | **103 700,00** | **100 000,00** |
| | *- świadczenia z pomocy społecznej (§2110)* | *94 100,00* | | *51 700,00* | *42 400,00* |
| | *- świadczenia w naturze (§ 2150)* | *109 600,00* | | *52 000,00* | *57 600,00* |
| **11** | **Pozostała działalność** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **42 000,00** |
| | *- dotacje dla organizacji pozarządowych (§ 3490)* | *17 000,00* | | | *17 000,00* |
| | *-opłata abonamentowa - opaski życia (§ 6870)* | *23 000,00* | | | *25 000,00* |
| **12** | **OGÓŁEM** | **4 630 652,00** | **35 000,00** | **859 719,00** | **3 737 933,00** |

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853)** zaplanowano wydatki w kwocie **63.500,00 zł** w tym na:

- wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu – 32.500,00 zł (§ 3490),
- zakup paczek świątecznych dla 90-cio latków – 15.000,00 zł (§ 7760),
- pokrycie kosztów korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne i Honorowych Dawców Krwi – 8.000,00 zł (§ 6870),
- inne wydatki – 8.000,00 zł (§ 7780).

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza (854)** zaplanowano wydatki w kwocie **201.125,00 zł** przeznaczając je na:

1) w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – **128.000,00 zł**, w tym:
   - na organizację wypoczynku dla dzieci w ramach wymiany z gminą Tuchola – **76.700,00 zł** w tym wynagrodzenia opiekunów – 20.000,00 zł (§ 6700), zakup materiałów – 1.000,00 zł (§ 7780), zakup usług pozostałych (wyżywienie, koszty transportu i wycieczek) – 55.000,00 zł (§ 6870), ubezpieczenie osobowe – 700,00 zł (§ 6780),
   - organizację półkolonii w okresie wakacyjnym – **51.300,00 zł** w tym wynagrodzenia opiekunów – 25.000,00 zł (§ 6700), zakup materiałów – 1.300,00 zł (§ 7780), zakup artykułów żywnościowych – 8.000,00 zł (§ 7760), zakup usług pozostałych (koszty transportu i wycieczek) – 16.000,00 zł (§ 6870), ubezpieczenie osobowe – 1.000,00 zł (§ 6780). Planuje się utrzymać częściową odpłatność za uczestnictwo w półkoloniach, a dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.
2) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **6.600,00 zł** na wypłatę zasiłków szkolnych – 400,00 zł (§ 2130) i stypendiów szkolnych – 6.200,00 zł (§ 2140). Zaplanowane środki stanowią wkład gminy (20%).
3) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 66.525,00 zł, w tym:
   - wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 30.525,00 zł (§ 4460),
   - wypłatę stypendiów naukowych – 18.000,00 zł (§ 4460) i nagród sportowych – 18.000,00 zł (§ 4490) przyznawanych corocznie przez Radę Miejską.

W dziale **Rodzina (855)** wydatki w kwocie **4.667.006,00 zł** przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.950.491,00 zł w tym:
  - wypłata świadczeń rodzinnych – 2.126.300,00 zł (§ 2030),
  - wypłata świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego – 130.000,00 zł (§2110),
  - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 250.000,00 zł (§ 2170),
  - składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń finansowane ze środków publicznych – 200.000,00 zł (§ 2420),
  - wydatki na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 244.191,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników (§ 6010) – 157.216,00 zł, środki na wypłatę jubilatek (§ 6010) – 6.120,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 6070) – 12.981,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem (§ 6210) – 29.308,00 zł, składki na Fundusz Pracy (§ 6220) – 4.170,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 6230) – 2.553,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.843,00 zł w tym:
    - świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP – 200,00 zł (§ 2330),
    - refundacja za okulary do pracy przy monitorach – 800,00 zł (§ 2340),
    - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.100,00 zł (§ 6260),
    - szkolenia pracowników – 2.400,00 zł (§ 6370),
    - podróże służbowe krajowe – 300,00 zł (§ 6400),
    - usługi zdrowotne (badania okresowe) – 500,00 zł (§ 6800),
    - usługi telekomunikacyjne – 480,00 zł (§ 6810),
    - usługi informatyczne – 10.600,00 zł (§ 6820),
    - usługi pozostałe (usługi bankowe, pocztowe, itp.) – 6.863,00 zł (§ 6870),

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.600,00 zł (§ 7780).

- zatrudnienie asystenta rodziny – 98.632,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników (§ 6010) – 74.880,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem (§ 6210) – 12.894,00 zł, składki na Fundusz Pracy (§ 6220) – 1.835,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 6230) – 1.123,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.900,00 zł w tym:
  - świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP – 220,00 zł (§ 2330),
  - refundacja za okulary do pracy przy monitorach – 400,00 zł (§ 2340),
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.050,00 zł (§ 6260),
  - szkolenia pracowników – 600,00 zł (§ 6370),
  - podróże służbowe krajowe – 1.580,00 zł (§ 6400),
  - usługi zdrowotne (badania okresowe) – 250,00 zł (§ 6800),
  - usługi telekomunikacyjne – 600,00 zł (§ 6810),
  - usługi pozostałe (usługi bankowe, pocztowe, bhp) – 1.000,00 zł (§ 6870),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł (§ 7780).

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 980) – 60.000,00 zł (§6930),
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 980) – 216.000,00 zł (§ 6930),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 246 ze zm.) – 85.000,00 zł (§ 2430),
- koszty bieżącego utrzymania i prowadzenia żłobka – 1.256.883,00 zł. Wydatki płacowe (6 etatów) zaplanowano w wysokości 702.139,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników (§ 6010) – 524.099,00 zł środki na wypłatę jubilatek (§ 6010) – 18.018,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 6070) – 34.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem (§ 6210) – 100.156,00 zł, składki na Fundusz Pracy (§ 6220) – 13.686,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 6230) – 1.280,00 zł, umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe w § 6700) – 10.400,00 zł. W kwocie wydatków płacowych ujęta jest kwota 84.790,00 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000,00 zł brutto dla 5 pracowników w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia programu.
  Pozostałe wydatki bieżące to kwota 554.744,00 zł w tym:
  - świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP – 3.200,00 zł (§ 2330),
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24.396,00 zł (§ 6260),
  - koszty najmu lokalu w budynku przy ul. Szkolnej 12 – 300.000,00 zł (§ 6310),
  - usługi remontowe – 1.000,00 zł (§ 6340),
  - szkolenia pracowników – 2.500,00 zł (§ 6370),
  - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł (§ 6400),
  - opłata za wywóz odpadów – 4.392,00 zł (§ 6620),
  - usługi zdrowotne (badania okresowe) – 1.400,00 zł (§ 6800),
  - usługi telekomunikacyjne – 2.200,00 zł (§ 6810),
  - usługi informatyczne – 1.550,00 zł (§ 6820),

- usługi pozostałe (catering obiadów, usługi bankowe, pralnicze, pocztowe, ochrony, przeglądy, obsługa kotłowni itp.) – 75.606,00 zł (§ 6870),
- zakup energii elektrycznej i gazu – 70.800,00 zł (§ 7700),
- zakup wody wraz z odprowadzaniem ścieków – 3.600,00 zł (§ 7710),
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania śniadań i podwieczorków – 54.000,00 zł (§ 7760),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł (§ 7770),
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.600,00 zł (§ 7780).

Żłobek gwarantuje miejsce dla 32 dzieci. Planowana odpłatność rodziców za wyżywienie wynosi 120.000,00 zł, natomiast odpłatność za pobyt dzieci w żłobku pokrywana będzie przez świadczenie wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2024 roku o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic" (Dz.U. z 2026 r. poz. 532) – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 540.000,00 zł,

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

| L.p. | Rodzaje wydatków | Plan na 2027 rok | Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, wpłaty rodziców, świadczenie "Aktywny rodzic" | środki z budżetu gminy |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 950 491,00** | **2 790 000,00** | **0,00** | **160 491,00** |
| | *- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny* | *2 506 300,00* | *2 506 300,00* | | *0,00* |
| | *- składki społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych* | *200 000,00* | *200 000,00* | | *0,00* |
| | *- koszty obsługi* | *244 191,00* | *83 700,00* | | *160 491,00* |
| **2** | **Wspieranie rodziny** | **98 632,00** | **0,00** | **0,00** | **98 632,00** |
| | *- asystent rodziny* | *98 632,00* | | | *98 632,00* |
| **3** | **system opieki nad dziećmi do 3 lat (żłobki)** | **1 256 883,00** | **0,00** | **744 790,00** | **512 093,00** |
| | *- wydatki bieżące w tym:* | *1 256 883,00* | | *744 790,00* | *512 093,00* |
| | *wypłata dodatku motywacyjnego (wynagrodzenia + pochodne)* | *84 790,00* | | *84 790,00* | *0,00* |
| | *- wydatki inwestycyjne* | *0,00* | | | *0,00* |
| **4** | **Rodziny zastępcze** | **60 000,00** | | | **60 000,00** |
| **5** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **216 000,00** | | | **216 000,00** |
| **6** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **85 000,00** | **85 000,00** | | **0,00** |
| **7** | **OGÓŁEM** | **4 667 006,00** | **2 875 000,00** | **744 790,00** | **1 047 216,00** |

Zaplanowane w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)** wydatki w kwocie **8.702.610,00 zł** obejmują:

1) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **– 186.500,00 zł** w tym:
   - remonty kanalizacji burzowej – 10.000,00 zł (§ 6340),
   - czyszczenie kanalizacji burzowej i piaskowników – 80.000,00 zł (§ 6870),
   - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych) – 95.000,00 zł (§ 1820),
   - ubezpieczenie by-passu przy składowisku odpadów komunalnych – 1.500,00 zł (§ 6780).
2) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami **–** wydatki w kwocie **5.976.110,00 zł** dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu – **153.010,00 zł**, opłaty dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie składowania, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – **5.600.000,00 zł**, opłaty za odbiór i utylizację przeterminowanych leków – **10.000,00 zł**, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **163.000,00 zł**, wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **50.000,00 zł**, inne wydatki (ubezpieczenie sprzętu do segregacji odpadów komunalnych) – **100,00 zł**.
   Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2027 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
3) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **– 355.000,00 zł** w tym:
   - zakup koszy ulicznych – **45.000,00 zł** (§ 7780),
   - wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników zlokalizowanych na terenie miasta – **260.000,00 zł** (§ 6870),
   - sprzątanie terenów gminnych – **50.000,00 zł** (§ 6870).
4) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **– 792.000,00 zł** w tym:
   - wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta – **742.000,00 zł**, w tym:
     - zakup materiałów, materiału roślinnego oraz środków ochrony roślin w § 7780 – 262.000,00 zł (w tym 2.000,00 zł finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
     - zakup gazu i energii elektrycznej na potrzeby przechowywania palm – 150.000,00 zł (§ 7700),
     - dostawa wody do podlewania roślin – 7.000,00 zł (§ 7710),
     - zakup usług remontowych – 35.000,00 zł (naprawa nawodnienia, szklarni),
     - zakup usług pozostałych (wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, koszenie terenów zielonych itp.,) – 210.000,00 zł (§ 6870),
     - opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 70.000,00 zł (§ 6620),
     - badania dendrologiczne – 2.000,00 zł (§ 6770),
     - koszty ubezpieczeń majątkowych – 6.000,00 zł (§ 6780),
   - wydatki na realizację zadania pn. "Kudowa Zdrój w rozkwicie" – **50.000,00 zł** (zakup drzew i krzewów w § 7780) finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 30.000,00 zł i środków z budżetu gminy – 20.000,00 zł,
5) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **– 3.000,00 zł** w tym na:
   - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wprowadzenie pyłów) – 2.000,00 zł (§ 1820),
   - ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – 1.000,00 zł (§ 6780),
6) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **– 1.170.500,00 zł** w tym:

- zapewnienie oświetlenia na drogach publicznych i w Parku Zdrojowym (zakup energii elektrycznej w § 7700) – **725.000,00 zł** (stawka opłaty za energię elektryczną na 2027 rok będzie o 33 % wyższa niż w 2026 roku),
- bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w tym także na drodze krajowej i wojewódzkiej - **120.000,00 zł** (§ 6340),
- wykonanie audytu i inwentaryzacji istniejących punktów świetlnych wraz z oceną stanu technicznego- 24.000,00 zł (§ 6770),
- różne prace związane z oświetleniem w tym usuwanie awarii i skutków kolizji drogowych i przestawianie słupów – **37.000,00 zł** w tym zakup usług pozostałych w § 6870 – 32.000,00 zł i zakup materiałów w § 7780 – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – **4.500,00 zł** (§ 6780),
- zakup oświetlenia świątecznego – **60.000,00 zł** w tym dekoracje amortyzowane jednorazowo – 10.000,00 zł (§ 7010) i dekoracje amortyzowane liniowo – 50.000,00 zł (§ 7020),
- wykonanie nowych punktów oświetleniowych lub modernizacje istniejących wg potrzeb - **200.000,00 zł** (wydatek inwestycyjny),

7) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **– 95.000,00 zł** w tym:
- utylizacja ok. 25 ton azbestu z nieruchomości na terenie gminy – **45.000,00 zł** (§ 6870) przy planowanym udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 19.000,00 zł oraz środków budżetu gminy – 26.000,00 zł,
- poeksploatacyjne zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów komunalnych – **50.000,00 zł** (prowadzenie monitoringu składowiska – 12.000,00 zł (§ 6770), wynagrodzenie zarządcy składowiska – 20.000,00 zł (§ 6870), ubezpieczenie składowiska odpadów komunalnych – 17.000,00 zł (§ 6780), zakup materiałów – 1.000,00 zł (§ 7780),

8) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność **– 124.500,00 zł** w tym:
- koszty prowadzenia programu opieki nad zwierzętami - **40.000,00 zł** w tym zakup materiałów – 2.000,00 zł w § 7780 (karma dla bezdomnych kotów), zakup usług pozostałych np. umieszczenie psa w schronisku, usypianie ślepych miotów, inne usługi weterynaryjne – 38.000,00 zł (§ 6870),
- koszty utylizacji padłych zwierząt – **10.000,00 zł** (§ 6870),
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych na terenie miasta - **66.000,00 zł** w tym zakup materiałów – 25.000,00 zł (§ 7780), zakup usług remontowych – 35.000,00 zł (§ 6340), zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł (§ 6870),
- zarybianie stawów i rzek – **5.000,00 zł** (zakup materiału zarybieniowego w § 7780),
- wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie ekologii i ochrony zwierząt – **3.500,00 zł** (§ 3490).

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)** środki w wysokości **4.718.119,94 zł** przeznacza się na:

1) w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **– 13.000,00 zł** w tym na:
   - organizację świąt okolicznościowych – 10.000,00 zł w tym zakup materiałów – 8.000,00 zł (§ 7780) i zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł (§ 6870),
   - dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3.000,00 zł (§ 3490),
2) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **– 2.215.000,00 zł** (§ 3740) na udzielenie dotacji dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na działalność statutową,
3) w rozdziale 92116 – Biblioteki **– 897.000,00 zł** w tym na:

- udzielenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową – 802.000,00 zł (§ 3740),
- udzielenie dotacji celowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki majątkowe – 95.000,00 zł (§ 5360) na realizację zadań pn. „Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej" – 60.000,00 zł i „Zakup zbiorów bibliotecznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej" – 35.000,00 zł,

4) w rozdziale 92118 – Muzea **– 1.591.320,20 zł** w tym na:
   - udzielenie dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju na zadania statutowe – **883.000,00 zł** (§ 3740),
   - udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu dofinasowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Skarby Rzemiosł" – **676.320,20** zł w tym dotacja na zadania bieżące w § 3437 i 3439– 53.873,20 zł (otwarcie obiektu wraz z pokazami rzemiosł dawnych, poczęstunkiem dla gości, transport gości z Ceskiej Skalicy, materiały promocyjne w tym film, ulotki reklamowe, tablica pamiątkowa oraz wspólny bilet wstępu do Muzeum oraz do Muzeum partnerskiego w Ceskiej Skalicy) i dotacja na zadania inwestycyjne w § 5367 i 5369 – 622.447,00 zł – (rekonstrukcja chałupy z Kudowy Czermnej ul. Kościuszki 22),
   - udzielenie dotacji celowych dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na wydatki majątkowe – **32.000,00 zł** (§ 5360) na realizację zadań pn. „Wykonanie kamiennej posadzki na górnej scenie w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego" – 15.000,00 zł i „Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego" – 17.000,00 zł,
5) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **– 1.799,74 zł** w tym na: wydatki na realizację projektu „Zabytki na Pograniczu" w tym wydatki bieżące na druk materiałów promocyjnych - ulotek reklamowych oferty turystycznej oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

W dziale (**925) Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **50.000,00 zł** w tym na:

- wydatki na realizację zadania pn. "Poznaj przyrodę zabytkowego Parku Zdrojowego" – **50.000,00 zł** w tym zakup tablic informacyjnych – 45.000,00 zł (§ 7780), wykonanie materiałów promocyjnych – 5.000,00 zł (§ 6870) finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 45.000,00 zł i środków budżetu gminy – 5.000,00 zł,

Zaplanowane w budżecie na 2027 rok wydatki w dziale **Kultura fizyczna (926)** w wysokości **1.064.890,77 zł** przeznacza się na:

1) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe **– 802.674,77 zł** w tym:
   - koszty utrzymania boiska sportowego „Orlik" – **51.000,00 zł** w tym zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 30.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł, dostawa wody – 1.000,00 zł,
   - koszty utrzymania boiska sportowego w Czermnej – **37.000,00 zł** w tym zakup materiałów – 2.000,00 zł, zakup energii – 6.000,00 zł, dostawa wody – 4.000,00 zł zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł (koszenie boiska), usługi remontowe – 5.000,00 zł,
   - koszty utrzymania boiska sportowego na ul. Pogodnej i boiska do gry w boule – **21.000,00 zł** w tym zakup materiałów – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 11.000,00 zł, usługi remontowe – 5.000,00 zł,

- koszty utrzymania boiska sportowego „Włókniarz” – **156.772,61 zł** w tym zakup materiałów i wyposażenia – 18.972,61 zł, zakup energii elektrycznej – 40.000,00 zł, dostawa wody – 8.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł, zakup usług dostępu do internetu – 1.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 5.000,00 zł, zatrudnienie gospodarza obiektu – 28.800,00 zł (umowa zlecenia wraz z pochodnymi),
- kontynuacja realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” – **36.902,16 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa kompleksu boisk sportowych „Orlik”” – **500.000,00 zł**

2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **– 236.716,00 zł** w tym:
- wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży – 212.000,00 zł (§ 3490),
- koszty współorganizacji imprez sportowych (np. bieg Wilczym Tropem, Bieg Homolan itp.) – 7.000,00 zł w tym zakup materiałów – 3.000,00 zł (§ 7780), zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł (§ 6870), ubezpieczenia – 1.000,00 zł (§ 6780),
- realizację projektu dofinasowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – 17.716,00 zł (zakup usług pozostałych w § 6877 i 6879),

3) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność **– 25.500,00 zł** w tym:
- koszty przeglądów i napraw placów zabaw – 23.000,00 zł w tym zakup materiałów do napraw urządzeń zabawowych – 8.000,00 zł (§ 7780), zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (§ 6340), zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł (§ 6870),
- wykonanie opinii dotyczących stanu technicznego – 1.000,00 zł (§ 6770),
- koszty ubezpieczenia placów zabaw – 1.500,00 zł (§ 6780).

W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowe zestawienie przewidzianych do wykonania w 2027 roku zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **9.317.524,68 zł**.
W załączeniu do uzasadnienia przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2026 roku oraz planowane wykonanie wydatków w 2027 rok.

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

W 2027 roku w budżecie gminy planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę **2.738.065,46 zł** w tym:
- "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1 w Kudowa-Zdrój"– **1.697.109,00 zł** (wydatki inwestycyjne),
- „Skarby rzemiosł” – **676.320,20 zł** w tym transfery bieżące – 53.873,20 zł (otwarcie obiektu wraz z pokazami rzemiosł dawnych, poczęstunkiem dla gości, transport gości z Ceskiej Skalicy, materiały promocyjne w tym film, ulotki reklamowe, tablica pamiątkowa oraz wspólny bilet wstępu do Muzeum oraz do Muzeum partnerskiego w Ceskiej Skalicy) i transfery majątkowe – 622.447,00 zł – (rekonstrukcja chałupy z Kudowy Czermnej ul. Kościuszki 22),
- „Zabytki na Pograniczu” – **1.799,74 zł** (wydatki bieżące na druk materiałów promocyjnych- ulotek reklamowych oferty turystycznej oraz wykonanie tablicy informacyjnej),

- "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim" – **60.700,65 zł** (wydatki bieżące na druk kart do gry turystycznej, tablice informacyjne o grze, film promocyjny, uroczyste otwarcie, opracowanie prezentacji internetowej, opracowanie merytoryczne i graficzne, tłumaczenie oraz wykonanie 5 tabliczek edukacyjnych dotyczących poszczególnych zadań gry turystycznej w Kudowie-Zdroju, wykonanie makiety handlarza z wyciętą głową do zadania bonusowego „Zrób sobie zdjęcie", wyposażenie do geocachingu – skrzynka),
- "Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – **9.847,00 zł** (wydatki bieżące),
- "Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – **17.716,00 zł** (wydatki bieżące na wyjazdy młodzieży szkolnej na Aquapark (transport autobusowy, wynajem aquaparku, wynagrodzenie trenerów, poczęstunek)),
- "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" – **274.572,87 zł** – wydatki obejmują zajęcia dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych, STEAM, edukacji ekologicznej, wyrównawcze i wspierające zdrowie psychiczne, wycieczki szkolne,

Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe została przedstawiona w załączniku nr 2b.

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

W budżecie gminy na 2027 rok zaplanowano:

- dochody budżetu – 80.974.213,85 zł,
- wydatki budżetu – 77.734.962,60 zł,
- nadwyżkę budżetu – 3.239.251,25 zł,
- rozchody – 3.239.251,25 zł w tym:
    - spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku – 1.322.844,53 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 400.000,00 zł i na wyprzedzającego finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 539.467,22 zł (część krajowa),
    - spłata kredytu zaciągniętego w 2026 roku na wyprzedzającego finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 516.406,72 zł (część unijna),
    - udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat" – 1.400.000,00 zł na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Plan rozdysponowania nadwyżki z podziałem na zasoby krajowe i funduszy pomocowych przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Zasoby krajowe | Zasoby funduszy pomocowych | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dochody | 78 920 328,67 | 2 053 885,18 | 80 974 213,85 |
| *1a* | *dochody bieżące* | *74 777 763,83* | *367 951,58* | *75 145 715,41* |
| *1b* | *dochody majątkowe* | *4 142 564,84* | *1 685 933,60* | *5 828 498,44* |
| 2. | Wydatki | 74 996 897,14 | 2 738 065,46 | 77 734 962,60 |
| *2a* | *wydatki bieżące* | *67 998 928,46* | *418 509,46* | *68 417 437,92* |
| *2b* | *wydatki majątkowe* | *6 997 968,68* | *2 319 556,00* | *9 317 524,68* |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | 3 923 431,53 | - 684 180,28 | 3 239 251,25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *3a* | *Na operacjach bieżących* | *6 778 835,37* | *-50 557,88* | *6 728 277,49* |
| *3b* | *Na operacjach majątkowych* | *-2 855 403,84* | *-633 622,40* | *-3 489 026,24* |
| 4. | Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | | |
| 6. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | | 0,00 |
| 8. | Rozchody (spłata kredytów i pożyczek) | 783 373,81 | 1 055 877,44 | 1 839 251,25 |
| 9. | Udzielone pożyczki | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 10 | Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8-9) | 1 740 057,72 | -1 740 057,72 | 0,00 |

Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2027 roku zawiera załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

W 2027 roku gmina będzie realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj.:
1. w zakresie opieki nad rodziną:
- wypłata świadczeń dla osób wymagających pomocy spełniających warunki określone w ustawie o pomocy społecznej (wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego) – 2.790.000,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 85.000,00 zł.

2. w zakresie administracji państwowej:
- prowadzenie obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności, ewidencji spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej oraz realizacja zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 153.612,00 zł,
- prowadzenie systematycznej aktualizacji rejestru wyborców – 1.920,00 zł.

Na realizację w/w zadań gmina otrzyma dotacje celowe w łącznej wysokości **3.031.232,00 zł.**
W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się uzyskać dochody w wysokości 80.000,00 zł w tym:
- z tytułu odsetek – 40.000,00 zł podlegające w całości przekazaniu na rzecz budżetu państwa,
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 5.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 50 % na rzecz budżetu gminy,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 35.000,00 zł podlegające przekazaniu do budżetu państwa po potrąceniu 40 % na rzecz budżetu gminy,

Dochody budżetu gminy to kwota 16.500,00 zł, a dochody podlegające przekazaniu do budżetu to 63.500,00 zł.
Powyższe wielkości przestawiono w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

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

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje 4 groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej, grób nieznanego żołnierza polskiego, grób nieznanego żołnierza radzieckiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Planowane dochody i wydatki na 2027 rok wynoszą 1.100,00 zł. Środki przeznaczone będą na świąteczny wystrój grobów na rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz utrzymanie grobów w czystości i porządku.
Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

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

W 2027 roku gmina planuje udzielić dotacji na łączną kwotę **13.735.173,68 zł**.
Dotacje podmiotowe to kwota **12.577.934,00 zł** i dotyczą:
- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 3.900.000,00 zł,
- dofinansowania zadań oświatowych realizowanych przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe – 8.677.934,00 zł.

Dotacje celowe to kwota **1.157.239,68 zł**, które przeznacza się na:
- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 5.000,00 zł,
- koszty utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie kłodzkim – 2.500,00 zł,
- współfinansowanie funkcjonowania Biura ZIT POF prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska” – 24.619,48 zł,

- sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – 1.800,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" realizowanego przez instytucje kultury – 50.000,00 zł,
- finansowanie projektu realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego pn. "Skarby rzemiosł" – 676.320,20 zł,
- finansowanie zadania pn. "Wykonanie kamiennej posadzki na górnej scenie w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego" - 15.000,00 zł,
- finansowanie zadania pn. „Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego" - 17.000,00 zł,
- finansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej" - 60.000,00 zł,
- finansowanie zadania pn. "Zakup zbiorów bibliotecznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej" - 35.000,00 zł,
- wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 270.000,00 zł w tym w zakresie oświaty i wychowania – 2.000,00 zł, w zakresie pomocy społecznej – 17.000,00 zł, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 15.000,00 zł, w zakresie działalności osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł, w zakresie promocji i aktywizacji wolontariatu – 2.500,00 zł, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt – 3.500,00 zł, w zakresie kultury – 3.000,00 zł, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 212.000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2027 roku zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

## DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska realizowane są w ramach budżetu gminy.
Planowane dochody w 2027 roku w zakresie ochrony środowiska wynoszą 2.000,00 zł i dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany (opłaty pobierane przez urzędy marszałkowskie i redystrybuowane do gminy),
Uzyskane dochody planuje się przeznaczyć na zakup drzew, krzewów, traw, nasion, osłonek itp. w ramach bieżących kosztów utrzymania zieleni miejskiej i parkowej – 2.000,00 zł.
Szczegółowy wykaz realizowanych zadań z wyszczególnieniem podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

## DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podjęciem uchwały nr VI/27/2024 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz od właścicieli nieruchomości, na których prowadzony jest określony rodzaj działalności, do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi włączono 299 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2023

r. poz. 1944). Planowane dochody w 2027 roku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przy założeniu wprowadzenia ok. 15% podwyżki od października 2027 roku wynoszą 5.000.000,00 zł w tym z nieruchomości zamieszkałych – 4.600.000,00 zł oraz z nieruchomości niezamieszkałych, w części, na której świadczone są usługi hotelarskie – 400.000,00 zł).

Planowane wydatki w zakresie funkcjonowania odpadami komunalnymi to kwota 5.976.110,00 zł, w tym:

- obsługa administracyjna systemu – 153.010,00 zł w tym wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń 1 pracownika administracyjnego – 141.510,00 zł w tym wypłata jubilatki – 6.670,00 zł, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem – 7.500,00 zł (ekwiwalenty, badania lekarskie, odpis za ZFŚS, szkolenia) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oprogramowania i opłaty bankowe - 4.000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 – 163.000,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 50.000,00 zł (kalendarze ekologiczne),
- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 5.610.100,00 zł w tym 100,00 zł ubezpieczenie sprzętu do segregacji odpadów komunalnych, 10.000,00 zł koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków i 5.600.000,00 zł koszty zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przy szacowaniu wydatków wzięto pod uwagę ilość odbieranych odpadów (ok. 4755 ton oraz przewidywany wzrost wydatków o 5%).

Niedobór środków w kwocie 976.110,00 zł zostanie sfinansowany z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr ……. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia ……w sprawie pokrycia w 2026 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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

Załącznik nr 1 do uzasadnienia

**Przewidywane wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój w 2026 roku i planowane na 2027 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej**

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2026 roku | w tym | | Plan na 2027 r. | w tym | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | **352 820,75** | 43 310,91 | 309 509,84 | **45 100,00** | 45 100,00 | 0,00 |
| 2 | 020 | LEŚNICTWO | **48 295,20** | 48 295,20 | 0,00 | **58 600,00** | 58 600,00 | 0,00 |
| 3 | 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | **18 450,00** | 18 450,00 | | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | **8 559 914,15** | 2 120 733,78 | 6 439 180,37 | **5 251 966,52** | 1 870 400,00 | 3 381 566,52 |
| 5 | 630 | TURYSTYKA | **3 567 550,59** | 588 279,31 | 2 979 271,28 | **430 847,26** | 400 847,26 | 30 000,00 |
| 6 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | **20 468 063,84** | 2 989 060,42 | 17 479 003,42 | **4 820 785,00** | 2 183 676,00 | 2 637 109,00 |
| 7 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | **363 805,00** | 363 805,00 | | **618 405,00** | 618 405,00 | |
| 8 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | **10 565 311,21** | 10 033 034,29 | 532 276,92 | **9 874 778,48** | 9 811 778,48 | 63 000,00 |
| 9 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | **1 920,76** | 1 920,76 | 0,00 | **1 920,76** | 1 920,76 | 0,00 |
| 10 | 752 | OBRONA NARODOWA | **1 151 103,00** | 50 408,00 | 1 100 695,00 | **33 050,00** | 33 050,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | **905 053,00** | 820 053,00 | 85 000,00 | **937 869,00** | 827 869,00 | 110 000,00 |
| 12 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | **757 100,00** | 757 100,00 | 0,00 | **900 000,00** | 900 000,00 | 0,00 |
| 13 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | **285 266,00** | 285 266,00 | | **1 370 000,00** | 870 000,00 | 500 000,00 |
| 14 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | **29 962 427,98** | 29 325 934,42 | 636 493,56 | **28 623 736,87** | 27 917 236,87 | 706 500,00 |
| 15 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | **1 407 512,66** | 661 000,00 | 746 512,66 | **670 000,00** | 570 000,00 | 100 000,00 |
| 16 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | **4 100 835,02** | 4 100 835,02 | 0,00 | **4 630 652,00** | 4 387 652,00 | 243 000,00 |
| 17 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | **247 930,00** | 56 930,00 | 191 000,00 | **63 500,00** | 63 500,00 | 0,00 |
| 18 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | **224 882,00** | 224 882,00 | 0,00 | **201 125,00** | 201 125,00 | 0,00 |
| 19 | 855 | RODZINA | **4 306 259,35** | 4 243 759,35 | 62 500,00 | **4 667 006,00** | 4 667 006,00 | 0,00 |
| 20 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | **10 496 840,63** | 8 130 073,04 | 2 366 767,59 | **8 702 610,00** | 8 442 610,00 | 260 000,00 |
| 21 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | **4 620 164,65** | 3 743 483,53 | 876 681,12 | **4 718 119,94** | 3 968 672,94 | 749 447,00 |
| 22 | 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOZOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | **69 050,00** | 69 050,00 | 0,00 | **50 000,00** | 50 000,00 | 0,00 |
| 23 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | **5 172 906,74** | 472 262,56 | 4 700 644,18 | **1 064 890,77** | 527 988,61 | 536 902,16 |
| | | **OGÓŁEM:** | **107 653 462,53** | **69 147 926,59** | **38 505 535,94** | **77 734 962,60** | **68 417 437,92** | **9 317 524,68** |

**Załącznik nr 2 do uzasadnienia**

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

| | | Działy usługowe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02001 | 63003 | 60016 | 60019 | 70007 | 90004 | 90095 | Dział podmiotowy 75023 | Razem |
| § | Wyszczególnienie | gospodarka leśna | utrzymanie PIT | prowadzenie akcji zima | płatne parkowanie | gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym | utrzymanie zieleni miejskiej | roboty publiczne | | |
| 2330 | Świadczenia w naturze nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | | | 74 000,00 | 656 540,00 | 1 080 346,00 | 50 000,00 | 3 387 054,00 | 5 286 940,00 |
| | w tym jubilatki i odprawy | | | | | 6 540,00 | 48 346,00 | | 114 615,00 | 169 501,00 |
| 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 920,00 | | | 6 105,00 | 53 860,00 | 80 162,00 | 10 000,00 | 277 700,00 | 430 747,00 |
| 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 7 076,00 | | 1 350,00 | 13 468,00 | 118 140,00 | 202 637,00 | 12 300,00 | 627 000,00 | 981 971,00 |
| 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | | 150,00 | 1 925,00 | 13 045,00 | 26 940,00 | 2 700,00 | 70 400,00 | 116 160,00 |
| 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 5 000,00 | 6 000,00 | | 35 000,00 | 46 000,00 |
| 6260 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 763,00 | | | 3 050,00 | 25 925,00 | 36 600,00 | 8 500,00 | 140 000,00 | 214 838,00 |
| 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 6 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 | 85 000,00 | | 140 000,00 | 275 000,00 |
| 7760 | Artykuły żywnościowe | | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7780 | Materiały i wyposażenie | | | | | 35 000,00 | 150 000,00 | | 110 000,00 | 295 000,00 |
| 7700 | Energia | | 22 000,00 | | | | | | 115 000,00 | 137 000,00 |
| 7710 | Woda | | 1 000,00 | | | | | | 8 000,00 | 9 000,00 |
| 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | | 12 000,00 | | | | | | 10 800,00 | 22 800,00 |
| 6340 | Usługi remontowe | | | | | 5 000,00 | 25 000,00 | | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 2 500,00 | 1 000,00 | | 28 000,00 | 31 500,00 |
| 6400 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | | 4 200,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | | 55 000,00 | 77 200,00 |
| 6410 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | | | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | | 2 200,00 | | | | | | 9 000,00 | 11 200,00 |
| 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | | | | | 10 000,00 | 6 000,00 | | 34 000,00 | 50 000,00 |
| 6790 | Usługi tłumaczenia | | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6800 | Usługi zdrowotne | 200,00 | | | 300,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| 6810 | Usługi telekomunikacyjne | | 1 300,00 | | | | | | 20 000,00 | 21 300,00 |
| 6820 | Usługi informatyczne | | | | | | | | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 6870 | Pozostałe usługi | | 500,00 | | | 5 000,00 | 15 000,00 | | 175 000,00 | 195 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | Różne opłaty | | | | | | 700,00 | | 300,00 | 1 000,00 |
| 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | | | | | 5 000,00 | 10 000,00 | | 35 000,00 | 50 000,00 |
| 7020 | Środki trwałe | | | | | | | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| **Razem** | | **52 959,00** | **39 000,00** | **7 500,00** | **127 548,00** | **971 010,00** | **1 744 385,00** | **86 500,00** | **5 506 454,00** | **8 535 356,00** |

*projekt*

**UCHWAŁA NR ……/……../26**
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU**
**z dnia ……. 2026 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa–Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kudowa–Zdrój na lata 2027–2034, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2027–2030, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju do:
   1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
   2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Kudowa–Zdrój i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
   3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu Gminy dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXVII/149/25 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa–Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2027 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały nr .....
z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2024 | 81 995 290,53 | 63 763 807,69 | 9 221 072,00 | 493 391,00 | 20 963 392,00 | 10 357 302,18 | 22 728 650,51 | 9 188 232,86 | 18 231 482,84 | 2 045 004,94 | 16 064 888,15 |
| Wykonanie 2025 | 89 701 429,34 | 71 921 022,26 | 24 217 697,41 | 642 361,22 | 10 845 559,85 | 10 812 072,76 | 25 403 331,02 | 10 164 511,06 | 17 780 407,08 | 1 858 102,52 | 15 772 824,53 |
| Plan 3 kw. 2026 | 105 753 786,58 | 75 599 899,81 | 25 714 593,00 | 880 000,00 | 12 300 260,00 | 8 408 994,89 | 28 296 051,92 | 11 663 962,00 | 30 153 886,77 | 2 425 000,00 | 27 607 989,28 |
| Wykonanie 2026 | 104 945 679,80 | 75 289 750,63 | 25 714 593,00 | 880 000,00 | 12 300 260,00 | 8 617 045,71 | 27 777 851,92 | 11 223 762,00 | 29 655 929,17 | 2 425 000,00 | 27 110 031,68 |
| 2027 | 80 974 213,85 | 75 145 715,41 | 27 101 952,00 | 702 117,00 | 12 548 086,00 | 7 206 343,47 | 27 587 216,94 | 11 578 673,00 | 5 828 498,44 | 2 014 012,00 | 3 175 451,84 |
| 2028 | 80 859 386,94 | 78 294 897,94 | 27 915 011,00 | 723 181,00 | 12 924 529,00 | 7 507 410,94 | 29 224 766,00 | 11 926 033,00 | 2 564 489,00 | 2 514 012,00 | 0,00 |
| 2029 | 89 054 610,00 | 80 490 121,00 | 28 752 461,00 | 741 984,00 | 13 260 567,00 | 7 729 242,00 | 30 005 867,00 | 12 283 814,00 | 8 564 489,00 | 8 514 012,00 | 0,00 |
| 2030 | 84 978 077,00 | 82 414 691,00 | 29 615 035,00 | 760 534,00 | 13 592 081,00 | 7 756 931,00 | 30 690 110,00 | 12 603 193,00 | 2 563 386,00 | 2 514 012,00 | 0,00 |
| 2031 | 85 870 727,00 | 84 806 349,00 | 30 503 486,00 | 779 547,00 | 13 931 883,00 | 8 185 247,00 | 31 406 186,00 | 12 918 272,00 | 1 064 378,00 | 1 014 012,00 | 0,00 |
| 2032 | 88 256 372,00 | 87 192 287,00 | 31 418 591,00 | 799 036,00 | 14 280 180,00 | 8 214 331,00 | 32 480 149,00 | 13 241 229,00 | 1 064 085,00 | 1 014 012,00 | 0,00 |
| 2033 | 90 082 995,00 | 89 019 443,00 | 32 361 149,00 | 819 012,00 | 14 637 185,00 | 8 244 081,00 | 32 958 016,00 | 13 572 260,00 | 1 063 552,00 | 1 014 012,00 | 0,00 |
| 2034 | 92 547 753,00 | 91 498 611,00 | 33 331 983,00 | 839 487,00 | 15 003 115,00 | 8 555 574,00 | 33 768 452,00 | 13 911 566,00 | 1 049 142,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.2 |
| Wykonanie 2024 | 82 406 256,91 | 58 310 773,51 | 25 986 922,68 | 0,00 | 0,00 | 1 171 385,59 | 0,00 | 160 461,52 | 37 721,91 | 24 095 483,40 | 22 718 717,19 | 1 376 766,21 |
| Wykonanie 2025 | 87 115 511,75 | 62 135 224,19 | 27 988 803,63 | 0,00 | 0,00 | 889 195,57 | 0,00 | 180 836,85 | 35 077,17 | 24 980 287,56 | 24 081 736,16 | 898 551,40 |
| Plan 3 kw. 2026 | 107 184 597,91 | 68 673 127,63 | 29 508 827,18 | 250 000,00 | 0,00 | 757 100,00 | 182 000,00 | 185 000,00 | 28 000,00 | 38 511 470,28 | 38 120 235,73 | 391 234,55 |
| Wykonanie 2026 | 107 653 462,53 | 69 147 926,59 | 29 141 939,91 | 0,00 | 0,00 | 757 100,00 | 149 265,00 | 159 638,00 | 26 486,00 | 38 505 535,94 | 38 114 301,39 | 391 234,55 |
| 2027 | 77 734 962,60 | 68 417 437,92 | 26 839 587,03 | 250 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 18 818,00 | 238 985,00 | 26 264,00 | 9 317 524,68 | 8 568 077,68 | 749 447,00 |
| 2028 | 78 292 362,99 | 69 618 042,94 | 27 643 353,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 211 595,00 | 26 336,00 | 8 674 320,05 | 8 674 320,05 | 0,00 |
| 2029 | 86 237 305,28 | 71 478 047,00 | 28 528 494,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 144 294,00 | 26 264,00 | 14 759 258,28 | 14 759 258,28 | 0,00 |
| 2030 | 82 306 077,00 | 72 967 650,00 | 29 119 131,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 106 610,00 | 26 264,00 | 9 338 427,00 | 9 338 427,00 | 0,00 |
| 2031 | 83 340 677,76 | 74 717 523,80 | 29 923 652,80 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 106 610,00 | 0,00 | 8 623 153,96 | 8 623 153,96 | 0,00 |
| 2032 | 85 281 372,00 | 76 520 982,52 | 30 740 172,52 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 103 493,00 | 0,00 | 8 760 389,48 | 8 760 389,48 | 0,00 |
| 2033 | 86 239 241,49 | 78 437 311,63 | 31 665 464,63 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 103 493,00 | 0,00 | 7 801 929,86 | 7 801 929,86 | 0,00 |
| 2034 | 90 761 511,95 | 80 047 307,92 | 32 322 899,92 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 714 204,03 | 10 714 204,03 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2024 | -410 966,38 | 0,00 | 5 661 976,41 | 0,00 | 0,00 | 3 740 506,59 | 410 966,38 | 1 921 469,82 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 2 585 917,59 | 2 585 917,59 | 6 763 588,95 | 4 554 984,14 | 0,00 | 974 750,97 | 0,00 | 1 233 853,84 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2026 | -1 430 811,33 | 0,00 | 7 995 429,33 | 3 248 906,76 | 0,00 | 3 287 225,93 | 736 514,69 | 1 459 296,64 | 694 296,64 |
| Wykonanie 2026 | -2 707 782,73 | 0,00 | 9 373 100,73 | 3 248 906,76 | 0,00 | 3 899 438,59 | 1 348 027,35 | 2 224 755,38 | 1 359 755,38 |
| 2027 | 3 239 251,25 | 1 839 251,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 567 023,95 | 1 567 023,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 817 304,72 | 1 817 304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 672 000,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 530 049,24 | 1 530 049,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 843 753,51 | 2 843 753,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 786 241,05 | 786 241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042 405,22 | 2 842 405,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 096,77 | 2 621 096,77 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| Plan 3 kw. 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 564 618,00 | 5 464 618,00 | 3 864 618,00 | 3 516 395,14 | 348 222,86 |
| Wykonanie 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 664 618,00 | 5 464 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239 251,25 | 1 839 251,25 | 1 055 874,44 | 516 406,72 | 539 467,72 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 023,95 | 1 567 023,95 | 1 444 482,69 | 0,00 | 1 444 482,69 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 304,72 | 1 817 304,72 | 859 312,98 | 0,00 | 859 312,98 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 000,00 | 1 672 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 049,24 | 1 530 049,24 | 70 049,24 | 0,00 | 70 049,24 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 753,51 | 2 843 753,51 | 2 243 753,51 | 0,00 | 2 243 753,51 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 241,05 | 786 241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| | | środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 200 000,00 | 14 340 119,54 | 27 671,95 | 5 453 034,18 | 11 115 010,59 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 16 274 944,43 | 28 609,47 | 9 785 798,07 | 11 994 402,88 |
| Plan 3 kw. 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 100 000,00 | 14 030 623,72 | 0,00 | 6 926 772,18 | 11 673 294,75 |
| Wykonanie 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 14 030 623,72 | 0,00 | 6 141 824,04 | 12 266 018,01 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 12 191 372,47 | 0,00 | 6 728 277,49 | 6 728 277,49 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 10 624 348,52 | 0,00 | 8 676 855,00 | 8 676 855,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 807 043,80 | 0,00 | 9 012 074,00 | 9 012 074,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 560 000,00 | 1 000 000,00 | 7 135 043,80 | 0,00 | 9 447 041,00 | 9 447 041,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 604 994,56 | 0,00 | 10 088 825,20 | 10 088 825,20 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 629 994,56 | 0,00 | 10 671 304,48 | 10 671 304,48 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 786 241,05 | 0,00 | 10 582 131,37 | 10 582 131,37 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 451 303,08 | 11 451 303,08 |

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 15,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 20,53% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2026 | 0,00% | 15,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2026 | 0,00% | 14,87% | x | x | x | x |
| 2027 | 1,69% | 10,93% | 18,65% | 18,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,63% | 13,05% | 18,34% | 18,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,71% | 13,02% | 17,13% | 17,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,86% | 13,20% | 15,44% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,19% | 13,59% | 14,64% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,69% | 13,83% | 14,30% | 14,17% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,83% | 13,31% | 13,34% | 13,21% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,00% | 13,86% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2024 | 164 481,98 | 164 481,98 | 140 730,93 | 2 140 776,38 | 2 140 776,38 | 2 109 160,58 | 22 184,40 | 22 184,40 | 17 847,52 |
| Wykonanie 2025 | 1 033 462,65 | 1 033 462,65 | 937 229,96 | 889 208,35 | 889 208,35 | 756 619,07 | 1 048 140,36 | 1 048 140,36 | 876 143,34 |
| Plan 3 kw. 2026 | 1 595 381,85 | 1 595 381,85 | 1 445 965,77 | 17 157 952,76 | 17 157 952,76 | 15 732 850,61 | 2 083 280,02 | 2 083 280,02 | 1 728 466,92 |
| Wykonanie 2026 | 1 490 381,85 | 1 490 381,85 | 1 340 964,77 | 16 659 995,16 | 16 659 955,16 | 14 996 885,11 | 2 083 280,02 | 2 083 280,02 | 1 728 466,92 |
| 2027 | 367 951,58 | 367 951,58 | 333 629,97 | 1 685 933,60 | 1 685 933,60 | 1 685 933,60 | 418 509,46 | 418 509,46 | 355 400,53 |
| 2028 | 86 171,94 | 86 171,94 | 75 400,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 171,94 | 86 171,94 | 75 400,45 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 968 586,03 | 419 329,38 | 19 549 256,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 4 944 274,70 | 4 944 274,70 | 3 792 958,76 | 21 734 207,24 | 1 232 774,91 | 20 501 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2026 | 17 967 974,73 | 17 967 974,73 | 13 167 643,95 | 30 013 200,53 | 1 734 015,15 | 28 279 185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2026 | 17 345 527,73 | 17 345 527,73 | 12 669 686,35 | 29 236 230,71 | 1 669 492,33 | 27 566 738,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 319 556,00 | 2 319 556,00 | 1 685 933,60 | 3 720 376,75 | 679 461,07 | 3 040 915,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 171,94 | 101 171,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2024 | 2 842 405,22 | 331 359,44 | 2 107,01 | 329 252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 37 721,91 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 2 621 096,77 | 27 671,95 | 27 671,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 077,17 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2026 | 5 464 618,00 | 28 609,47 | 28 609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2026 | 5 464 618,00 | 28 609,47 | 28 609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 486,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 322 844,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 264,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 567 023,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 336,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 817 304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 264,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 586 264,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 530 049,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 897 494,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały .....
z dnia .....

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 428 911,84 | 3 720 376,75 | 101 171,94 | 0,00 | 0,00 | 523 328,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 962 765,12 | 679 461,07 | 101 171,94 | 0,00 | 0,00 | 523 328,01 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 466 146,72 | 3 040 915,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 230 612,51 | 1 040 956,46 | 86 171,94 | 0,00 | 0,00 | 504 681,40 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 608 165,51 | 418 509,46 | 86 171,94 | 0,00 | 0,00 | 504 681,40 |
| 1.1.1.1 | Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój - wsparcie szkolnictwa podstawowego i średniego | Urząd Miasta | 2024 | 2028 | 1 417 798,92 | 274 572,87 | 86 171,94 | 0,00 | 0,00 | 360 744,81 |
| 1.1.1.7 | Zabytki na pograniczu - ochrona i promowanie walorów turystycznych poprzez zachowanie dziedzictwa materialnego | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 1 799,74 | 1 799,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799,74 |
| 1.1.1.8 | Skarby rzemiosł - ochrona i promowanie walorów turystycznych poprzez zachowanie dziedzictwa materialnego | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 54 046,29 | 53 873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 873,20 |
| 1.1.1.10 | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim - zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 80 297,56 | 60 700,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,65 |
| 1.1.1.11 | Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod - nawiązanie kontaktów transgranicznych pomiędzy uczniami i nauczycialmi kudowskich i nachodzkich szkół | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. JANA PAWŁA II | 2026 | 2027 | 24 811,00 | 9 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 847,00 |
| 1.1.1.12 | Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod - nawiązanie kontaktów transgranicznych w zakresie sportu pomiędzy uczniami i nauczycielami kudowskich i nachodzkich szkół | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. JANA PAWŁA II | 2026 | 2027 | 29 412,00 | 17 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 716,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 622 447,00 | 622 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Skarby rzemiosł - ochrona i promowanie walorów turystycznych poprzez zachowanie dziedzictwa materialnego | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 622 447,00 | 622 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 198 299,33 | 2 679 420,29 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 646,61 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 354 599,61 | 260 951,61 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 646,61 |
| 1.3.1.1 | Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój - realizacja wymogów wynikajacych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 25 953,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój - realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 105 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim - wydatki niekwalifikowalne - zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 18 646,61 | 18 646,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 646,61 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Opracowanie operatu uzdrowiskowego dla Gminy Kudowa-Zdrój - Potwierdzenie spełniania wymogów ustawowych do utrzymania statusu uzdrowiska | Urząd Miejski | 2026 | 2028 | 75 000,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Analiza surowców leczniczych i klimatu i uzyskanie potwierdzenia właściwości leczniczych - Potwierdzenie spełniania wymogów ustawowych do utrzymania statusu uzdrowiska | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 843 699,72 | 2 418 468,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa - poprawa standardu życia mieszkańców Brzozowia | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 123 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej | Urząd Miejski | 2025 | 2027 | 855 300,00 | 36 902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 2 865 399,72 | 2 291 566,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały ……..
z dnia …….. 2026 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2027-2034.**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Kudowa-Zdrój została opracowana na podstawie danych dotyczących kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w poprzednich latach przy uwzględnieniu zadań niemających odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania), które wynikają z bieżących potrzeb funkcjonowania gminy. Wydzielono kategorie dochodów i wydatków w szczegółowości przyjmowanej w budżecie tj. dla dochodów – wg źródeł powstawania dochodów (paragrafów klasyfikacji budżetowej) oraz dla wydatków – (wg paragrafów klasyfikacji budżetowej wyodrębniając wydatki bieżące i majątkowe).

Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej została oparta na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.),
- założeniach do projektu budżetu państwa na 2027 rok,
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, którego ostatnia aktualizacja nastąpiła we wrześniu 2026 r,
- ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1252 ze zm.),

Prognozowane wielkości dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2027-2030 oraz wskaźnika CPI w latach 2031-2034 przedstawiono poniżej:

| Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik CPI | 102,8 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2027 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, natomiast w latach 2028 – 2034 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków przyjęto z zastosowaniem przewidywanych wskaźników inflacji wynikających z założeń makroekonomicznych oraz przewidywanych tendencji zmian mikroekonomicznych zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.

**Ramy czasowe Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2027 – 2034, ze względu na zakończenie spłaty kredytu zaciągniętego w 2026 roku.

Limity wydatków wieloletnich określone w załączniku nr 2 do uchwały zostały przyjęte do 2028 r.

**Dochody:**

Kwotę wyjściową stanowią planowane dochody w 2027 roku oparte na informacjach na 2027 rok z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone, podjęte uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych i wysokości opłat lokalnych, zarządzeń Burmistrza w sprawie stawek czynszu za mienie komunalne oraz wykonanie dochodów w zakresie dochodów za III kwartały 2026 roku.

Przyjęto następujące założenia dotyczące kształtowania się dochodów bieżących:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
   1) w 2027 roku przyjęto dochody w wysokości kwot wykazanych przez Ministerstwo Finansów
   2) w następnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów w wysokości 3% rocznie,
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
   1) w 2027 roku przyjęto dochody w wysokości kwot wykazanych przez Ministerstwo Finansów,
   2) w następnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik inflacji,
3. dochody z tytułu subwencji ogólnej
   1) w 2027 roku przyjęto dochody w wysokości kwot wykazanych przez Ministerstwo Finansów,
   2) w następnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik inflacji,
4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
   1) kwoty dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi USC, na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych zaplanowano przyjmując wzrost inflacyjny w stosunku do planowanych na 2027 rok dochodów,
   2) kwoty dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, na realizację zadań własnych w zakresie rządowego programu dożywiania, wypłaty zasiłków okresowych zaplanowano przyjmując wzrost inflacyjny w stosunku do przewidywanego wykonania za 2026 rok (dochody zwiększane w ciągu roku wg otrzymywanych decyzji),
   3) kwoty dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2026 rok z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego,
   4) kwoty dochodów na realizację zadań w zakresie aktualizacji spisu wyborców oraz na realizacje zadań własnych w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych w latach 2028-2034 przyjęto w stałej kwocie,
   5) dla pozostałych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto wzrost inflacyjny,
   6) w 2027 roku przyjęto dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Żłobka wg kwot wynikających z informacji Wojewody Dolnośląskiego,
   7) dochody z tytułu dotacji dla gmin uzdrowiskowych na 2027 rok zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2025 tj. 2.767.550,89 zł, w 2028 roku w wysokości przewidywanego wykonania za 2026 r. tj. 3.020.000,00 zł. W latach 2029-2030 po 3.300.000,00 zł rocznie oraz w latach 2030-2034 po 3.700.000,00 zł rocznie,
   8) w latach 2027-2032 zaplanowano dotację w kwocie 19.000,00 zł rocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację azbestu,
   9) w 2027 roku zaplanowano dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań z zakresie ochrony bioróżnorodności:
      - "Poznaj przyrodę zabytkowego Parku Zdrojowego" – 45.000,00 zł (na podstawie podpisanego aneksu umowy dotacyjnej),
      - „Kudowa-Zdrój w rozkwicie” – etap II – 30.000,00 zł.

      Łącznie zaplanowano uzyskanie dofinansowania w kwocie 75.000,00 zł. W latach następnych nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

10) w latach 2027-2028 zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego zgodnie z przyznanym dofinansowaniem. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 454.123,52 zł w tym:
    - „Nowoczesna edukacja szkolna w Gminie Kudowa-Zdrój" – 360.744,81 zł w latach 2027-2028 (umowa podpisana w 2024 roku),
    - "Zabytki na pograniczu" – 1.439,79 zł,
    - "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim" – 48.560,52 zł,
    - "Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – 19.848,80 zł,
    - "Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" – 23.529,60 zł,

5. Pozostałe dochody bieżące
    1) kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2027 rok została oszacowana przy założeniu 2,7 % wzrostu stawek dla podstawy wymiaru na dzień 30.09.2026 roku. Kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach następnych została oszacowana przy przyjęciu wskaźnika inflacyjnego oraz założeniu, że nie będą wprowadzane inne niż dotychczasowe zwolnienia;
    2) kwoty dochodów z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując, że stosowane stawki będą wynikały z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego oraz wzrost inflacyjny,
    3) kwoty dochodów z tytułu podatku leśnego zaplanowano przyjmując, że stosowane stawki będą wynikały z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały oraz wzrost inflacyjny,
    4) kwoty dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2027 roku przyjęto stosując stawki wynikające z uchwały nr X/50/2024 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w latach następnych przyjęto wzrost inflacyjny,
    11) dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w stałych kwotach przez cały okres prognozy, uznając, że planowanie wzrostu obarczone jest dużym ryzykiem błędu;
    12) dla dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto wzrost inflacyjny,
    13) dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2027 roku przyjęto w wysokości 3.300.000,00 zł, które obejmują wzrost stawki za 1 noc z 5,00 zł do 6,00 zł oraz zmniejszenie dochodów z tytułu wynagrodzenia płatników, które zaplanowano w wysokości 10% pobranej i terminowo przekazanej opłaty uzdrowiskowej. Następną podwyżkę stawki zaplanowano w 2029 roku o ok. 12%. Planowane dochody w latach 2029-2034 przyjęto w wysokości 3.700.000,00 zł rocznie,
    14) dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano przyjmując wzrost inflacyjny,
    15) w 2027 roku założono podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.10.2027 roku o ok. 20 %. W latach następnych założono inflacyjne podwyżki, co umożliwi pokrycie całości wydatków z pobranych opłat. W 2027 roku wymagane będzie pokrycie części wydatków z dochodów innych niż pochodzących z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    16) dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł w 2027 roku oraz po 10.000,00 zł w latach następnych,
    17) dochody z tytułu renty planistycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł w 2027 roku oraz po 15.000,00 zł w latach 2028-2029,

18) opłaty z tytułu parkowania w Śródmiejskiej Strefie płatnego Parkowania zaplanowano w stałej wysokości 300.000,00 zł przez cały okres prognozy,
19) w całym okresie prognozy założono dochody z tytułu świadczenia „Aktywny Rodzic" w kwocie 1.500,00 zł na jedno dziecko, co daje dochody w kwocie 540.000,00 zł rocznie,
20) w związku z wygaszeniem przedszkola publicznego opłaty za wyżywienie dotyczą opłat pobieranych w Żłobku im. Kubusia Puchatka. Planowane dochody w 2027 roku wynoszą 120.000,00 zł. W następnych latach planuje się wzrost inflacyjny;
21) kwoty dochodów z tytułu administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2027 roku przyjęto wg wymiaru na 01.09.2026 roku oraz planowanej podwyżki stawek czynszu za lokale mieszkalne o 10% od 01.01.2027 r. W latach 2027-2033 roku zaplanowano corocznie wprowadzenie 10 % podwyżki;
22) kwoty dochodów z tytułu administrowania komunalnym zasobem użytkowym przyjęto wg wymiaru za III kw. 2026 roku, zakładając inflacyjne podwyżki w latach następnych,
23) kwotę dochodów z tytułu dzierżaw na 2027 rok ustalono na podstawie wymiaru za III kw. 2026 roku. W następnych latach uwzględniono wzrost inflacyjny;
24) dochody z tytułu dzierżawy obiektu hotelowego „Amalia" zaplanowano na lata 2027-2028 w kwocie 200 tys. zł rocznie (po przetargu) odpowiadającej ½ udziału w nieruchomości;
25) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2027 roku oraz latach następnych zaplanowano w stałej kwocie po 45.000,00 zł;
26) kwoty dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską zaplanowano w kwocie po 40.000,00 zł rocznie przez cały okres prognozy,
27) kwoty dochodów z tytuły odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł w 2027 roku i po 20.000,00 zł rocznie w kolejnych latach prognozy,
28) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i należności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości planowanych na 2027 rok przez cały okres prognozy,
29) dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, w następnych latach prognozy po 15.000,00 zł rocznie;
30) wpływy z opłat parkingowych na parkingach gminnych zaplanowano w stałej wysokości 300.000,00 zł przez cały okres prognozy,
31) wpływy z tytułu dostawy gazu, co i cw oraz energii elektrycznej, z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, odbioru odpadów komunalnych z lokali użytkowych i lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego oszacowano przyjmując wskaźnik inflacji przez cały okres prognozy;
32) sprzedaż z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych zaplanowano w 2027 roku w kwocie 25.000,00 zł, w roku 2028 w kwocie 450.000,00 zł, w latach 2029-2032 po 300.000,00 zł rocznie. Oszacowania dokonano na podstawie aktualnego operatu leśnego.
33) w 2027 roku założono dochody w kwocie 118.413,94 zł z tytułu zwrotu otrzymanej dotacji przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację w 2026 roku projektu pn. „Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu" po otrzymaniu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz projektu pn. „Skarby rzemiosł" (część bieżąca).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody z tytułu dotacji ze środków z budżetu UE oraz środki z innych funduszy pozabudżetowych:

1) w 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 2.014.012,00 zł w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 1.400.000,00 zł, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych - 600.000,00 zł oraz z tytułu spłaty przysądzenia przez Sąd własności lokalu mieszkalnego i nieruchomości gruntowej uzyskanej w wyniku nabycia spadku z mocy prawa - 14.012,00 zł

dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zaplanowano po 2.500.000,00 zł w latach 2028-2030 oraz ustabilizowanie się sprzedaży z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych na poziomie 1.000.000,00 zł w latach 2031-2034.
Gmina w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczone nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o pow. ok 76 ha, które sukcesywnie są przeznaczane do sprzedaży.

2) dochody z tytułu sprzedaży Hotelu Amalia - 6.000.000,00 zł w 2029 roku,
w latach 2028-2034 nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych (uchwała nr LIX/379/2023 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2023 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój obowiązuje do 2027 roku),
3) dochody z tytułu spłaty przysądzenia przez Sąd własności lokalu mieszkalnego i nieruchomości gruntowej uzyskanej w wyniku nabycia spadku z mocy prawa zaplanowano zgodnie z wyrokiem w latach 2027-2033 po 14.012,00 zł rocznie,
4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w 2027 roku i latach następnych zaplanowano w wysokości od 50.477,00 zł w 2027 roku do 49.142,00 zł w 2034 roku tj. wg aktualnej wysokości rocznych rat;
5) w roku 2027 roku wykazuje się dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego w kwocie 1.187.976,00 zł, które dotyczą następujących zadań:
   – „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1 w Kudowie-Zdroju" – 1.187.976,00 zł (złożony wniosek o dofinansowanie),

   W latach następnych nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.
6) w planie dochodów na 2027 roku przyjęto dochody z tytułu pozostałych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.489.518,24 zł w tym:
   - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.489.518,24 zł przyznane w 2026 roku na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju",

   W latach następnych nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.
7) w 2027 roku założono dochody w kwocie 588.557,60 zł z tytułu zwrotu otrzymanej dotacji przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację w 2026 roku projektu pn. „Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu" – 90.600,00 zł oraz projektu pn. „Skarby rzemiosł" - 497.957,60 zł po otrzymaniu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej (część inwestycyjna).

**Wydatki**

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2027 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2027 rok, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
Przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

1) do wydatków zaliczanych do uposażeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, ujętych w kolumnie 2.1.1 załącznika nr 1 do uchwały zaliczono wydatki ujmowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 6010 - wynagrodzenia osobowe

pracowników, 6070 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6690 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 6210 - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem, 6220 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 6700 - Wynagrodzenia bezosobowe, 6230 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 6040 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 6080 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

2) w 2027 roku przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.950,00 zł (bez uwzględnienia dodatku stażowego) tj. o 3,0 %;
3) wydatki na wynagrodzenia w 2027 roku pracowników obsługi i administracji nie obejmują planowanej podwyżki wynagrodzeń. W związku z dysproporcjami wynagrodzeń pracowników w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury wymagane jest stworzenie spójnej siatki płac zasadniczych dla poszczególnych kategorii stanowisk we wszystkich jednostkach gminy. Na ten cel została utworzona rezerwa celowa w kwocie 400.000,00 zł.
4) w latach 2028-2034 założono wzrost wynagrodzeń o 3% w każdym roku prognozy, z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, gdzie założono wzrost inflacyjny przez cały okres prognozy, przyjmując, że podwyżki minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzone przez rząd mogą być rekompensowane przez zmniejszającą się liczbę oddziałów (np. w roku szkolnym 2027/2028 liczba oddziałów zmniejszy się o 2 oddziały).
5) w grupie wydatków na wynagrodzenia na 2027 rok ujęto wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 813.322,00 zł, natomiast w latach następnych przeliczono kwotę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wg aktualnego stanu osobowego i przy założeniu obecnego poziomu wynagrodzeń. Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel w latach 2028-2034 wynosi 4.463.249,00 zł,
6) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający naliczono wg stawek obowiązujących w 2026 roku;
7) wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. z 2026 r. poz. 192 ze zm.) na 2027 rok i lata następne zaplanowano wg liczby dotychczasowych uczestników,
8) przyjęto założenie, że sytuacja na rynku energetycznym jest niestabilna (uzyskane ceny energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic na 2027 rok są wyższe o 32% niż w 2025 r), stąd wydatki na zakup energii elektrycznej w latach 2028-2034 przyjęto na poziomie planowanego wykonania za 2027roku powiększone o wzrost inflacyjny;
9) wydatki na zakup gazu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2026 rok, powiększone o wzrost inflacyjny;
10) w przypadku wydatków finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa, dla których przyjęto założenia omówione w pkt. 4 ppkt 1-5 o dochodach bieżących, ich wysokość została zaplanowano w kwocie planowanych dochodów
11) koszty wynajmu nieruchomości w budynku przy ul. Szkolnej 12 na siedzibę Żłobka im. Kubusia Puchatka zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł w 2027 roku, 369.000,00 zł w 2028 roku oraz inflacyjny wzrost w latach następnych;
12) zalesianie lasów komunalnych zaplanowano w roku 2028, 2030, 2032 i 2034 na łączną kwotę 71.000,00 zł,
13) w latach 2028-2031 zaplanowano prace związane z czyszczeniem lasów, wynikające z operatu urządzenia lasu na łączną kwotę 141.000,00 zł;
14) w latach prognozy zaplanowano rosnące koszty utrzymania pensjonariuszy w domach opieki społecznej, wzrost z kwoty 1.500.000,00 zł w 2027 roku do kwoty 2.200.000,00 zł w 2034 roku;
15) w latach 2026-2028 zaplanowano wykonanie operatu uzdrowiskowego oraz badanie surowców i klimatu w celu potwierdzenia właściwości leczniczych i utrzymania statusu uzdrowiska na łączną kwotę 205.000,00 zł;

16) w latach 2028-2034 przyjęto inflacyjny wzrost pozostałych wydatków bieżących (wydatki związane z realizacją zadań statutowych);
17) przyjęto zasadę ograniczenia wydatków bieżących umożliwiających pokrycie rosnących kosztów pracowniczych oraz uzyskanie wyniku operacyjnego pozwalającego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, i zachowanie wskaźników rocznych spłaty zadłużenia. Ograniczenia będą dotyczyć przede wszystkim zużycia nośników energii.
18) Przyjęto, że koszty związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosą w 2027 roku 5.976.110,00 zł. Wzrost kosztów wynika ze zwiększonej ilości odbieranych odpadów komunalnych oraz kosztów odbioru i transportu odpadów;
19) przyjęto, że od 2027 roku wzrosną koszty utrzymania obiektów sportowych w związku z przeprowadzoną modernizacją stadionu „Włókniarz", budową zaplecza sportowego i bieżni do biegania. Planowany koszt utrzymania obiektów sportowych w 2027 roku wyniesie – 221.401,00 zł (utrzymanie boiska „Włókniarz" w II połowie roku), w 2028 roku – 265.773,00 zł, w następnych latach wzrost inflacyjny;
20) w 2027 roku zaplanowano wzrost wydatków na udzielenie dotacji na zadania bieżące, co wynika z faktu, że zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zostały przejęte przez przedszkole publiczne prowadzone przez osobę prawną,
21) w roku 2027 wysokość środków na dotacje na zadania własne gminy zlecane organizacjom pozarządowym zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł rocznie. W latach następnych następuje zwiększenie o 10.000 zł rocznie,
22) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W kosztach obsługi długu zaplanowanych w WPF-ie mieszczą się również koszty związane z zaciągnięciem nowych zobowiązań. Przy planowaniu wydatków na koszty obsługi zadłużenia przyjęto założenie, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przez cały okres prognozy. Wskaźnik WIBOR 3M przyjęty do przeliczeń wynosi – 3,85 %.
23) w 2027 zaplanowano wydatki na potencjalną spłatę poręczonego kredytu w linii udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku dla spółki Basen Wodny Świat. Poręczenie obowiązuje do 6.11.2027 roku.
24) w ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 10.1.1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów w 2026 roku i latach wcześniejszych, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy. W ramach wieloletnich programów na pozostałe zadania, wykazano:

| Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Rok zaciągnięcia zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razem** | **679.461,07** | **101.171,94** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| Nowoczesna edukacja szkolna w Gminie Kudowa-Zdrój | 274 572,87 | 86.171,94 | 0,00 | 0,00 | 2024-2028 |
| Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod | 9.847,00 | | | | 2027 |
| Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod | 17.716,00 | | | | 2027 |
| Zabytki na pograniczu | 1.799,74 | | | | 2026-2027 |
| Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim | 60.700,65<br>18.646,61 | | | | 2026-2027 |
| Skarby rzemiosł | 53.873,20 | | | | 2026-2027 |
| Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z opracowaniem i publikacją rejestru aktów planowania przestrzennego (APP) w Gminie Kudowa-Zdrój | 4.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 |
| Opracowanie operatu uzdrowiskowego dla gminy Kudowa-Zdrój | 45.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |
| Analiza surowców i klimatu i uzyskanie potwierdzenia właściwości leczniczych | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy. W latach 2028-2034 przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2027 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).
Przy planowaniu wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1) wartość inwestycji w latach 2028-2034 zaplanowano jako różnicę między dochodami budżetu pomniejszonymi o wydatki bieżące i rozchody budżetu,
2) priorytetem przy realizacji zadań będzie możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy UE,
3) kolejnym priorytetem będą inwestycje powodujące zmniejszenie zużycia nośników energii oraz inwestycje w odnawialne źródła energii,
4) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych w 2029 roku wynika z faktu planowanej sprzedaży obiektu hotelowego „Amalia".

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazanych w poz. 10.1.2 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów w 2026 roku i latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy (np. przeprowadzenie procedury przetargowej). W ramach wieloletnich programów na pozostałe zadania, wykazano:

| Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Rok zaciągnięcia zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razem** | **3.040.915,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
| Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju | 36.902,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 |
| Skarby rzemiosł | 622.447,00 | | | | 2026-2027 |
| Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju | 2.291.566,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 |

## Wynik budżetu:

Kolumna 3 w załączniku nr 1 do uchwały „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a kwotą wydatków.
W 2027 roku wynik budżetu jest wartością dodatnią, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i na udzielenie pożyczki dla spółki „Basen Wodny".
W latach 2028-2034 wynik budżetu jest wartością dodatnią, który przeznaczony jest na spłatę rat kredytów oraz udzielenie pożyczek dla spółki Basen „Wodny Swiat".

**Przychody:**

W okresie prognozy nie zaplanowano przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek przez spółkę Basen „Wodny Świat" w związku z uznaniem ich za pożyczki zagrożone tj. spełniające kryteria wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej i ma na celu zachowanie realistyczności prognozy. Jeśli sytuacja spółki ulegnie poprawie i ustaną przesłanki do uznania pożyczek za zagrożone, wielkości spłat wynikające z zawartych umów zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

**Rozchody:**

Spłatę zadłużenia zaplanowano do końca 2034 roku, co pozwoli nie tylko na racjonalną wielkość obciążania budżetu Gminy spłatami rat zadłużenia, ale zapewni możliwości prowadzenia niezbędnych działań i projektów mających na celu rozwój miasta.
W 2027 roku planuje się udzielić pożyczkę dla spółki Basen „Wodny Świat" w kwocie 1.400.000,00 zł na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi w tym rosnącymi kosztami remontów oraz wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i termomodernizacji budynku pływalni.
W latach 2028-2034 zaplanowano udzielenie rocznie po 1.000.000,00 zł pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat" na bieżące funkcjonowanie spółki.

Kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określona w kol. 5.1.1 i 5.1.1.2 dotyczy:

1) Spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków budżetu Unii Europejskiej w części odpowiadającej wydatkom na wkład unijny finansowanych tymi zobowiązaniami wynoszą **516.406,72 zł** wg poniższego zestawienia:

| l.p. | Nazwa zadania | rok zaciągnięcia kredytu /pożyczki | Kwota | rok spłaty kredytu/ pożyczki | kwota wyłączenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim | 2026 | 497 957,60 | 2027 | 516 406,72 |
| 2 | Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu | | 18 449,12 | | |
| **3** | **Razem** | | | | **516 406,72** |

2) Spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków budżetu Unii Europejskiej w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami wynoszą **5.157.066,14 zł** wg poniższego zestawienia:

| l.p | Nazwa zadania | rok zaciągnięcia kredytu /pożyczki | Kwota | rok spłaty kredytu/ pożyczki | kwota wyłączenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 2018 | 201 869,52 | 2027 | 539 467,72 |
| 2 | Aqua Mineralis Glacensis | | 259 540,08 | | |
| 3 | Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój | | 22 795,29 | | |
| 4 | Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza | | 11 915,07 | | |
| 5 | Czas na seniora | | 10 547,96 | | |
| 6 | Singletrack Orlicko-Kłodzko | | 1 535,48 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój | | 31 264,32 | | |
| 8 | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III | 2019 | 149 304,56 | 2028 | 941 386,18 |
| 9 | Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju | | 344 709,49 | | |
| 10 | Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju | | 305 120,04 | | |
| 11 | Singletrack Orlicko-Kłodzko | | 141 418,26 | | |
| 12 | Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój | | 833,83 | | |
| 13 | Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju | 2020 | 47 829,79 | 2029 | 479 843,35 |
| 14 | Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju | | 288 593,21 | | |
| 15 | Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój | | 143 420,35 | | |
| 16 | Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój) | 2021 | 70 049,24 | 2031 | 70 049,24 |
| 17 | Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej | 2022 | 104 713,48 | 2033 | 297 494,52 |
| 18 | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | | 68 131,60 | | |
| 19 | Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES | | 60 550,45 | | |
| 20 | Aqua Mineralis Glacensis | | 43 500,00 | | |
| 21 | Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica | | 20 598,99 | | |
| 22 | Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky | 2025 | 42 094,53 | 2028<br>2029 | 503 096,51<br>379 469,63 |
| 23 | Balneum Glacensis | | 356 220,56 | | |
| 24 | Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej | | 484 251,05 | | |
| 25 | Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej | 2026 | 1.030.703,54 | 2033 | 1 946 258,99 |
| 26 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju | | 315.084,39 | | |
| 27 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój | | 295.937,66 | | |
| 28 | Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju | | 304.533,40 | | |
| **29** | **Razem** | | | | **5.157.066,14** |

Źródeł spłaty kredytów i pożyczek wykazanych w WPF w poszczególnych latach będą:

| Rok | Kwota spłaty | Refundacje ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego | Podatki lokalne |
|---|---|---|---|
| 2027 | 1 839 251,25 | 516 406,72 | 1 322 844,53 |
| 2028 | 1 567 023,95 | | 1 567 023,95 |
| 2029 | 1 817 304,72 | | 1 817 304,72 |
| 2030 | 1 672 000,00 | | 1 672 000,00 |
| 2031 | 1 530 049,24 | | 1 530 049,24 |
| 2032 | 1 975 000,00 | | 1 975 000,00 |
| 2033 | 2 843 753,51 | | 2 843 753,51 |
| 2034 | 786 241,05 | | 786 241,05 |

**Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:**

Zgodnie z zapisem art. 89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie gminy w latach 2027-2034 planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Kwota długu na koniec roku:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego w kolumnie 6 jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia.
Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

| L.p. | lata | Zadłużenie na początek roku | Przychody | Rozchody | Umorzenia | Zadłużenie na koniec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 16 246 334,96 | 3 248 906,76 | 5 464 618,00 | 0,00 | 14 030 623,72 |
| 2 | 2027 | 14 030 623,72 | 0,00 | 1 839 251,25 | 0,00 | 12 191 372,47 |
| 3 | 2028 | 12 191 372,47 | 0,00 | 1 567 023,95 | 0,00 | 10 624 348,52 |
| 4 | 2029 | 10 624 348,52 | 0,00 | 1 817 304,72 | 0,00 | 8 807 043,80 |
| 5 | 2030 | 8 807 043,80 | 0,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 7 135 043,80 |
| 6 | 2031 | 7 135 043,80 | 0,00 | 1 530 049,24 | 0,00 | 5 604 994,56 |
| 7 | 2032 | 5 604 994,56 | 0,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 3 629 994,56 |
| 8 | 2033 | 3 629 994,56 | 0,00 | 2 843 753,51 | 0,00 | 786 241,05 |
| 9 | 2034 | 786 241,05 | 0,00 | 786 241,05 | 0,00 | 0,00 |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono m.in. umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu. Zobowiązania te spłacane są poprzez wydatki budżetu.
W latach 2027-2034 nie przewiduje się zaciągnięcia zobowiązań, które spłacane byłyby wydatkami.
Zadłużenie z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:

| L.p. | lata | Zadłużenie na początek roku | Przychody | Rozchody | Umorzenia | Zadłużenie na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 28 609,47 | 0,00 | 28 609,47 | 0,00 | 0,00 |

Stan zadłużenia gminy wykazany w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do uchwały jest sumą zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego i przedstawia się następująco:

| L.p. | lata | Zadłużenie na początek roku | Przychody | Rozchody | Umorzenia | Zadłużenie na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 16 274 944,43 | 3 248 906,76 | 5 493 227,47 | 0,00 | 14 030 623,72 |
| 2 | 2027 | 14 030 623,72 | 0,00 | 1 839 251,25 | 0,00 | 12 191 372,47 |
| 3 | 2028 | 12 191 372,47 | 0,00 | 1 567 023,95 | 0,00 | 10 624 348,52 |
| 4 | 2029 | 10 624 348,52 | 0,00 | 1 817 304,72 | 0,00 | 8 807 043,80 |
| 5 | 2030 | 8 807 043,80 | 0,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 7 135 043,80 |
| 6 | 2031 | 7 135 043,80 | 0,00 | 1 530 049,24 | 0,00 | 5 604 994,56 |
| 7 | 2032 | 5 604 994,56 | 0,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 3 629 994,56 |
| 9 | 2033 | 3 629 994,56 | 0,00 | 2 843 753,51 | 0,00 | 786 241,05 |
| 9 | 2034 | 786 241,05 | 0,00 | 786 241,05 | 0,00 | 0,00 |

## Przewidywane wykonanie za 2026 rok

Poniższa tabela przedstawia wyliczenia dotyczące przewidywanego wykonania na koniec 2026 roku:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wg planu na III kw. 2026 | Przewidywane wykonanie za 2026 rok | zmiany | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dochody | 105 753 786,58 | 104 945 679,80 | -808 106,78 | x |
| *1a* | *dochody bieżące* | *75 599 899,81* | *75 289 750,63* | *-310 149,18* | *zmniejszenie dochodów z tytułu podatków o 290.200,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu opłat o 17.000,00 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu czynszów o 65.000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o 313.050,82 zł, zmniejszenie pozostałych dochodów o 518.000,00 zl (opłaty za media, odsetki)* |
| *1b* | *dochody majątkowe* | *30 153 886,77* | *29 655 929,17* | *-497 957,60* | *zmniejszenie dochodów z tytułu środków refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej* |
| 2. | Wydatki | 107 184 597,91 | 107 653 462,53 | 468 864,62 | x |
| *2a* | *wydatki bieżące* | *68 673 127,63* | *69 147 926,59* | *474 798,96* | *zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 366.887,27 zł, zwiększenie wydatków na dotacje - 235.036,63 zł, zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń -192.941,31 zł, zwiększenie pozostałych wydatków o 413.708,81 zł,* |
| *2b* | *wydatki majątkowe* | *38 511 470,28* | *38 505 535,94* | *-5 934,34* | *zmniejszenie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (udzielenie dotacji) - 622.447,00zł (Skarby rzemiosł), zwiększenie wydatków na inwestycje, zmiana harmonogramów realizacji inwestycji, przeniesienie wydatków na 2027rok* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | -1 430 811,33 | -2 707 782,73 | -1 276 971,40 | x |
| *3a* | *Na operacjach bieżących* | *6 926 772,18* | *6 141 824,04* | *-784 948,14* | *x* |
| *3b* | *Na operacjach majątkowych* | *-8 357 583,51* | *-8 849 606,77* | *-492 023,26* | *x* |
| 4. | Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych | 3 248 906,76 | 3 248 906,76 | 0,00 | *x* |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 287 225,93 | 3 898 738,59 | 611 512,66 | zaangażowanie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii |
| 6. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 459 296,64 | 2 224 755,38 | 765 458,74 | zaangażowanie środków z rozliczenia 2025 roku |
| 7. | Spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *x* |
| 8. | Rozchody (spłata kredytów i pożyczek) | 5 464 618,00 | 5 464 618,00 | 0,00 | *x* |
| 9. | Udzielone pożyczki | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | *zwiększenie kwoty dla spółki Basen "Wodny Świat" na zapewnienie płynności finansowej* |
| 10. | Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5+6+7-8-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

**Sposób finansowania długu:**
Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a następnie nowo zaciągniętymi przychodami (kredyt, pożyczka, emisja obligacji).

**Wskaźniki zadłużenia:**

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 została wykazana w kolumnie 7.1 i 7.2.
W latach 2027–2034 relacja z art. 242 jest zachowana.
Roczny wskaźnik zadłużenia jest obliczony w kolumnie 8.2, natomiast indywidualne wskaźniki zadłużenia na dany rok są w kolumnie 8.3 i 8.3.1.
W latach 2027-2034 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.