

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDRÓJU
z dnia 27 maja 2026 r.**

Radca Prawny

Paweł Borowy

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 3.280.183,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 3.579.933,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 299.749,43 zł.
4. Zwiększa się przychody w § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 60.000,00 zł.
5. Zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 239.749,443 zł.
6. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 104.368.463,54 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 74.424.770,85 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.943.692,69 zł,
- 2) **wydatki – 106.176.848,66 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 68.108.757,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 38.068.091,16 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 1.808.385,12 zł,**
- 4) **przychody budżetu – 7.773.003,12 zł,**
- 5) **rozchody budżetu – 5.964.618,00 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 – wprowadza się dochody w kwocie 3.270.397,25 zł z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2026 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 304 z późn. zm.) na realizację zadania pn. „Budowa budynku wielolokalowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Łąkowej 18 w Kudowie-Zdroju” przez SIM „Sudety” Sp. z o.o.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 3.270.397,25 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 186,72 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) na pokrycie kosztów nadania nr pesel dla obywateli Ukrainy w okresie od 01.02.2026 do 04.03.2026 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o 186,72 zł.

Dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 8.600,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk” oraz dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności uczestników.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 9.600,00 zł.

WYDATKI

Dział 700 – zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych” (m.in. wymiana źródła ciepła w lokalu przy ul. Chopina 6). Zwiększa się o 160.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A”. Kwotę 3.270.397,25 zł przeznacza się na objęcie 65.407 udziałów (3.270.350,00 zł) oraz zwiększenie kapitału zapasowego o 47,25 zł w spółce SIM „Sudety” Sp. z o.o.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 3.465.397,25 zł.

Dział 750 – wprowadza się wydatki w kwocie 171.206,52 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój" w tym zwrot dotyczący wydatków bieżących – 74.726,82 zł i zwrot dotyczący wydatków majątkowych – 96.479,70 zł. Zmniejsza się o 189.933,52 zł wydatki na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój" w tym wydatki bieżące o 84.388,82 zł w tym wydatki kwalifikowalne o 74.726,82 zł i wydatki niekwalifikowalne o 9.662,00 zł oraz wydatki majątkowe o 105.544,70 zł w tym wydatki kwalifikowalne o 96.479,70 zł i wydatki niekwalifikowalne o 9.065,00 zł. Zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A” systemem gospodarczym przez pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 36.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania dla zwiększenia bezpieczeństwa systemów dziedzinowych w Urzędzie Miejskim” (zakup serwera dla oprogramowania dziedzinowego oraz oprogramowania dla administratora IT służący do zarządzania infrastrukturą informatyczną).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się o 82.540,28 zł.

Dział 801 – wprowadza się wydatki w kwocie 9.600,00 zł na organizację 2 wycieczek w ramach programu „Poznaj Dolny Śląsk” w tym na zakup usług pozostałych – 9.400,00 zł oraz 200,00 zł na koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek.

Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju” .

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata, zwiększa się o 59.600,00 zł.

Dział 851 – zwiększa się o 60.000,00 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym na zakup usług pozostałych 34.000,00 zł, oraz na udzielenie dotacji dla instytucji kultury na realizację zadania pn. "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" – 26.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o 60.000,00 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 8.000,00 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne związane z realizacją zadania pn. „Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu” (dodatkowa brama wjazdowa). Wprowadza się plan wydatków na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w kwocie 42.975,00 zł na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Skarby rzemiosł” (do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym). Wprowadza się plan wydatków na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w kwocie 10.401,43 zł na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu” (do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym). Zwiększa się o 16.100,00 zł wydatki na opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu (do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym)

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o 77.476,43 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2026 roku

Zwiększa się przychody w § 905 - 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 o 60.000,00 zł – nierozliczone w 2025 roku środki w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zwiększa się o 239.749,43 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 27 maja 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 178 713,41	3 270 397,25	21 449 110,66
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 270 397,25	3 270 397,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 270 397,25	3 270 397,25
750			Administracja publiczna	198 729,71	186,72	198 916,43
	75095		Pozostała działalność	50 108,71	186,72	50 295,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,71	186,72	295,43
801			Oświata i wychowanie	1 059 897,90	9 600,00	1 069 497,90
	80195		Pozostała działalność	375 681,67	9 600,00	385 281,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 600,00	8 600,00
Razem:				101 088 279,57	3 280 183,97	104 368 463,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr

z dnia 27 maja 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 636 457,42	3 465 397,25	20 101 854,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 717 210,85	195 000,00	13 912 210,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 830,03	195 000,00	2 474 830,03
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 270 397,25	3 270 397,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 270 397,25	3 270 397,25
750			Administracja publiczna	10 475 453,91	-82 540,28	10 392 913,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 966 149,52	-82 727,00	8 883 422,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 726,82	74 726,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 695,00	-100 000,00	5 283 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 699,00	-6 699,00	298 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 388,64	-35 388,64	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,18	-7 767,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 100,00	-320,00	375 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 215,00	-12 095,00	13 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 535,00	-2 655,00	2 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-643,00	1 357,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 086,00	-5 248,00	4 838,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	-1 152,00	1 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 120,46	-8 544,46	5 576,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,54	-1 876,54	1 224,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 765,00	26 935,00	119 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 113,69	-79 113,69	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 366,01	-17 366,01	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	96 479,70	96 479,70
	75095		Pozostała działalność	767 770,39	186,72	767 957,11
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,01	156,32	247,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,70	30,40	48,10
801			Oświata i wychowanie	29 782 698,40	59 600,00	29 842 298,40
	80195		Pozostała działalność	1 065 675,03	59 600,00	1 125 275,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 400,00	42 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	50 000,00	135 000,00
851			Ochrona zdrowia	661 000,00	60 000,00	721 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 000,00	60 000,00	673 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	34 000,00	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 107 877,18	77 476,43	5 185 353,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 348 011,23	8 000,00	2 356 011,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	8 000,00	110 000,00
	92118		Muzea	1 751 546,06	69 476,43	1 821 022,49
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	69 476,43	139 476,43
Razem:				102 596 915,26	3 579 933,40	106 176 848,66

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2026 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	2 100 124,91	969 222,02	1 239 749,43	215 000,00	3 248 906,76	7 773 003,12
	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 w tym:	2 100 124,91					2 100 124,91
1	- niewykorzystane środki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 006 098,35					2 006 098,35
	- niewykorzystane środki - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34 026,56					34 026,56
	- niewykorzystane środki - środki Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	60 000,00					
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:		969 222,02				969 222,02
	- rozliczenie projektu np. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój".		199 906,52				199 906,52
	- rozliczenie projektu np. "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem".		336 493,56				336 493,56
	- rozliczenie projektu np. "Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe doświadczenie w międzynarodowym środowisku".		316 068,58				316 068,58
	- rozliczenie projektu np. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"		116 753,36				116 753,36
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			1 239 749,43			1 239 749,43
				1 239 749,43			1 239 749,43
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				215 000,00		215 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					3 248 906,76	3 248 906,76
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			0,00	500 000,00	5 464 618,00	5 964 618,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					5 464 618,00	5 464 618,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty				500 000,00		500 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						1 808 385,12
IV	Dochody budżetu			x			104 368 463,54
V	Wydatki budżetu			x			106 176 848,66
VI	Wynik budżetu			x			-1 808 385,12

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 509,84	0,00	309 509,84
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 509,84	0,00	309 509,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	12 000,00	0,00	12 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 007,90	0,00	238 007,90
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	238 007,90	0,00	238 007,90
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 501,94	0,00	59 501,94
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	59 501,94	0,00	59 501,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 685 350,17	0,00	7 685 350,17
	60016		Drogi publiczne gminne	7 028 350,17	0,00	7 028 350,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 010 177,64	0,00	7 010 177,64
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju	2 002 925,82	0,00	2 002 925,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	1 617 848,82	0,00	1 617 848,82
			Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czermań) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju	823 000,00	0,00	823 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju	2 246 403,00	0,00	2 246 403,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie fragmentu drogi ul. Słone (część działki nr 98) w Kudowie-Zdroju	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi publiczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 172,53	0,00	3 172,53
			Zwrot środków z RFRD - "Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju"	3 172,53	0,00	3 172,53
	60017		Drogi wewnętrzne	657 000,00	0,00	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	0,00	657 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju	657 000,00	0,00	657 000,00
630			Turystyka	2 951 271,28	0,00	2 951 271,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 271,28	0,00	2 951 271,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 431,28	0,00	817 431,28
			Balneum Glacensis	545 000,00	0,00	545 000,00
			Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną	23 050,80	0,00	23 050,80
			Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do kładki na Stawie Zdrojowym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Kudowie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	2 000,00	0,00	2 000,00
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	127 380,48	0,00	127 380,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 561,27	0,00	1 581 561,27
			Balneum Glacensis	279 087,78	0,00	279 087,78
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	710 577,94	0,00	710 577,94
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	591 895,55	0,00	591 895,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 278,73	0,00	522 278,73
			Balneum Glacensis	69 771,44	0,00	69 771,44
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	304 533,40	0,00	304 533,40
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	147 973,89	0,00	147 973,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 639 970,62	3 465 397,25	17 105 367,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	0,00	49 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24	25 000,00	0,00	25 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 147 187,05	195 000,00	11 342 187,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 830,03	195 000,00	2 474 830,03
		Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	65 000,00	35 000,00	100 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A	120 000,00	160 000,00	280 000,00
		Przebudowa lokalu mieszkanegomw budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	779 721,15	0,00	779 721,15
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 055 108,88	0,00	1 055 108,88
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 149,92	0,00	6 193 149,92
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	1 363 600,00	0,00	1 363 600,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	4 829 549,92	0,00	4 829 549,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 207,10	0,00	2 654 207,10
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	584 400,00	0,00	584 400,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 069 807,10	0,00	2 069 807,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 270 397,25	3 270 397,25
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 270 397,25	3 270 397,25
		Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	0,00	3 270 397,25	3 270 397,25
70095		Pozostała działalność	2 443 783,57	0,00	2 443 783,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 075,00	0,00	262 075,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dojazdu do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 3	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	5 075,00	0,00	5 075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 512,57	0,00	654 512,57
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	654 512,57	0,00	654 512,57
750		Administracja publiczna	366 119,70	26 935,00	393 054,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 594,70	26 935,00	371 529,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 350,00	0,00	155 350,00
		Rozbudowa garaży przy ul. Zdrojowej 27	155 350,00	0,00	155 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 765,00	26 935,00	119 700,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	9 065,00	-9 065,00	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska	83 700,00	0,00	83 700,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla zwiększenia bezpieczeństwa systemów dziedzicznych w Urzędzie Miejskim	0,00	36 000,00	36 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 113,69	-79 113,69	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	79 113,69	-79 113,69	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 366,01	-17 366,01	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	17 366,01	-17 366,01	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	96 479,70	96 479,70
		Zwrot niewykorzystanych środków - rozliczenie projektu pn."Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	0,00	96 479,70	96 479,70
75095		Pozostała działalność	21 525,00	0,00	21 525,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00

			Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój	21 525,00	0,00	21 525,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie PFU dla zadania pn. "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju" wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup środków transportu do ewakuacji	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	591 493,56	50 000,00	641 493,56
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"	170 000,00	0,00	170 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 493,56	0,00	336 493,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 674,49	0,00	277 674,49
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	277 674,49	0,00	277 674,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 819,07	0,00	58 819,07
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	58 819,07	0,00	58 819,07
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	50 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	50 000,00	135 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Zdrojowej 22a wraz z wymianą oświetlenia na energoszczędne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 8 na zaplecze sportowo-szatniowe w tym na magazyn broni	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 000,00	0,00	191 000,00
	85395		Pozostała działalność	191 000,00	0,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kudowie-Zdroju	191 000,00	0,00	191 000,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 767,59	0,00	2 326 767,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 134,55	0,00	133 134,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 134,55	0,00	133 134,55

		Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	133 134,55	0,00	133 134,55
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 558 633,04	0,00	1 558 633,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 213,56	0,00	209 213,56
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	209 213,56	0,00	209 213,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 593,64	0,00	944 593,64
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	944 593,64	0,00	944 593,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 825,84	0,00	404 825,84
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	404 825,84	0,00	404 825,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	0,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Główniej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana energooszczędne sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicach Główniej, Turkusowej i Błękitnej w Kudowie-Zdroju	225 000,00	0,00	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 253,38	77 476,43	1 567 729,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 011,23	8 000,00	491 011,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	8 000,00	110 000,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 758,42	0,00	285 758,42
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	285 758,42	0,00	285 758,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 252,81	0,00	95 252,81
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	95 252,81	0,00	95 252,81
	92118	Muzea	792 922,26	69 476,43	862 398,69
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	69 476,43	139 476,43
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	0,00	42 975,00	42 975,00
		Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu	70 000,00	16 100,00	86 100,00
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	0,00	10 401,43	10 401,43
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	578 337,79	0,00	578 337,79
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	496 858,00	0,00	496 858,00
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	81 479,79	0,00	81 479,79
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 584,47	0,00	144 584,47
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	124 214,52	0,00	124 214,52
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	20 369,95	0,00	20 369,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 319,89	0,00	214 319,89
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zabytki na Pograniczu	8 000,00	0,00	8 000,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 055,91	0,00	165 055,91
		Zabytki na Pograniczu	165 055,91	0,00	165 055,91
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 263,98	0,00	41 263,98
		Zabytki na Pograniczu	41 263,98	0,00	41 263,98
926		Kultura fizyczna	4 666 546,34	0,00	4 666 546,34
	92601	Obiekty sportowe	4 666 546,34	0,00	4 666 546,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 953,30	0,00	578 953,30
		"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	208 000,00	0,00	208 000,00
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	5 412,00	0,00	5 412,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	257 000,00	0,00	257 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	108 541,30	0,00	108 541,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 706,60	0,00	921 706,60
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	921 706,60	0,00	921 706,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 017,12	0,00	395 017,12

		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	395 017,12	0,00	395 017,12
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
Razem			34 448 282,48	3 619 808,68	38 068 091,16

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2026 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowa nie-środki własne	nie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	x		22 242 008,35	6 143 084,19	16 098 924,16	17 743 305,57	5 030 263,63	1 897 867,39	1 136 903,92	1 995 492,32	12 713 041,94	359 154,28	496 858,00	11 857 029,66
1	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	x		381 011,23	95 252,81	285 758,42	381 011,23	95 252,81	0,00	0,00	95 252,81	285 758,42	0,00	0,00	285 758,42
1.1	Priorytet: 1.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność														
1.1.1	Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej														
1.1.1.1	nazwa projektu: "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu"		921 92109	381 011,23	95 252,81	285 758,42	381 011,23	95 252,81			95 252,81	285 758,42			285 758,42
	z tego	2025		0,00	0,00	0,00									
		2026		381 011,23	95 252,81	285 758,42									
2	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		3 799 073,59	759 814,34	3 039 259,25	2 017 970,81	403 593,78	313 452,39	0,00	90 141,39	1 614 377,03	81 479,79	496 858,00	1 036 039,24
2.1	Priorytet: 2 Turystyka														
2.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza														
2.1.1.1	nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	165	921 92118	101 849,74	20 369,95	81 479,79	101 849,74	20 369,95			20 369,95	81 479,79	81 479,79		
	z tego	2025		0,00											
		2026		101 849,74	20 369,95	81 479,79									
2.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	2 129 962,00	425 992,00	1 703 970,00	348 859,22	69 771,44			69 771,44	279 087,78			279 087,78
	z tego	2024		0,00											
		2025		1 781 102,78	356 220,56	1 424 882,22									
		2026		348 859,22	69 771,44	279 087,78									
2.1.1.3	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu"	165	921 92120	206 319,89	41 263,98	165 055,91	206 319,89	41 263,98	41 263,98			165 055,91			165 055,91
		2026		206 319,89	41 263,98	165 055,91									
		2027		0,00											
2.1.1.4	nazwa projektu: "Skarby rzemiosł"	165	921 92118	621 072,52	124 214,52	496 858,00	621 072,52	124 214,52	124 214,52			496 858,00		496 858,00	
		2026		621 072,52	124 214,52	496 858,00									
		2027		0,00	0,00	0,00									
2.1.1.5	nazwa projektu: "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim"	165	630 63003	739 869,44	147 973,89	591 895,55	739 869,44	147 973,89	147 973,89			591 895,55			591 895,55
		2026		739 869,44	147 973,89	591 895,55									
		2027		0,00	0,00	0,00									
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	x		16 938 920,13	5 081 676,03	11 857 244,10	14 710 320,13	4 413 096,03	1 584 415,00	1 136 903,92	1 691 777,11	10 297 224,10	0,00	0,00	10 297 224,10
3.1	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku														
3.1.1	Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych														
3.1.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	8 875 597,02	2 662 679,10	6 212 917,92	6 899 357,02	2 069 807,10	1 000 015,00	1 034 903,56	34 888,54	4 829 549,92			4 829 549,92
	z tego	2023		52 840,00	15 852,00	36 988,00									
		2024		114 400,00	34 320,00	80 080,00									
		2025		1 809 000,00	542 700,00	1 266 300,00									
		2026		6 899 357,02	2 069 807,10	4 829 549,92									
3.1.1.2	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój"	042	700 70007	2 038 000,00	611 400,00	1 426 600,00	1 948 000,00	584 400,00	584 400,00			1 363 600,00			1 363 600,00
		2025		90 000,00	27 000,00	63 000,00									
		2026		1 948 000,00	584 400,00	1 363 600,00									
3.2	Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku.														

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa nie-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
3.2.1	Działanie: 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 2.10.A Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych														
3.2.1.1	nazwa projektu: "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"	079	900 90008	1 376 479,48	412 943,84	963 535,64	1 349 419,48	404 825,84		102 000,36	302 825,48	944 593,64			944 593,64
	z tego 2025			27 060,00	8 118,00	18 942,00									
	2026			1 349 419,48	404 825,84	944 593,64									
3.3	Priorytet: 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska														
3.3.1	Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych														
3.3.1.1	nazwa projektu: "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju"	168	926 92601	1 381 913,72	414 574,12	967 339,60	1 316 723,72	395 017,12			395 017,12	921 706,60			921 706,60
	z tego 2024			43 050,00	12 915,00	30 135,00									
	2025			22 140,00	6 642,00	15 498,00									
	2026			1 316 723,72	395 017,12	921 706,60									
3.3.1.2	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju"	168	700 70095	2 208 768,57	662 630,57	1 546 138,00	2 181 708,57	654 512,57			654 512,57	1 527 196,00			1 527 196,00
	z tego 2024			0,00											
	2025			27 060,00	8 118,00	18 942,00									
	2026			2 181 708,57	654 512,57	1 527 196,00									
3.3.2	Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych														
3.3.2.1	nazwa projektu: "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju"	168	630 63003	1 058 161,34	317 448,40	740 712,94	1 015 111,34	304 533,40			304 533,40	710 577,94			710 577,94
	z tego 2025			43 050,00	12 915,00	30 135,00									
	2026			1 015 111,34	304 533,40	710 577,94									
4	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		489 000,00	88 020,00	400 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
4.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
4.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	489 000,00	88 020,00	400 980,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	z tego 2024			0,00	0,00	0,00									
	2025			489 000,00	88 020,00	400 980,00									
	2026			0,00	0,00	0,00									
5	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	x		336 493,56	58 819,07	277 674,49	336 493,56	58 819,07	0,00	0,00	58 819,07	277 674,49	277 674,49	0,00	0,00
5.1	Priorytet: III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami														
5.1.1	Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności Typ operacji Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym w JST														
5.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem"	152	801 80113	336 493,56	58 819,07	277 674,49	336 493,56	58 819,07	0,00		58 819,07	277 674,49	277 674,49		
	z tego 2025			0,00	0,00	0,00									
	2026			336 493,56	58 819,07	277 674,49									
6	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	x		297 509,84	59 501,94	238 007,90	297 509,84	59 501,94	0,00	0,00	59 501,94	238 007,90	0,00	0,00	238 007,90

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2026 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa nie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka										
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
6.1	Decyzja wykonawcza komisji z dnia 28.10.2025 r. przyznająca wkład finansowy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansownie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 r. CCI2024PL16SPO001														
6.1.1	nazwa projektu: "Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju"	x	010 01078	297 509,84	59 501,94	238 007,90	297 509,84	59 501,94			59 501,94	238 007,90			238 007,90
	z tego 2026			297 509,84	59 501,94	238 007,90									
II	Wydatki bieżące razem	x		3 544 389,44	602 653,06	2 941 736,38	2 065 747,67	371 599,78	48 391,60	157 508,42	165 699,76	1 694 147,89	123 966,82	19 548,72	1 550 632,35
1	Program: Program Interreg Czechny - Polska	x		797 808,99	159 563,45	638 245,54	399 803,11	79 962,26	8 806,60	3 287,97	67 867,69	319 840,85	100 432,82	19 548,72	199 859,31
1.1	Priorytet: 2 Turystyka														
1.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza														
1.1.1.1	nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąryk"	165	630 63003	112 000,00	22 400,20	89 599,80	61 984,55	12 397,11			12 397,11	49 587,44	1 534,64		48 052,80
	z tego 2024			0,00											
	2025			50 015,45	10 003,09	40 012,36									
	2026			61 984,55	12 397,11	49 587,44									
1.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	243 793,00	48 760,00	195 033,00	186 597,85	37 320,97		3 287,97	34 033,00	149 276,88	13 147,88		136 129,00
	z tego 2024			0,00											
	2025			57 195,15	11 439,03	45 756,12									
	2026			186 597,85	37 320,97	149 276,88									
1.1.1.3	nazwa projektu: "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"	173	921 92118	194 933,96	38 986,80	155 947,16	1 816,48	363,30			363,30	1 453,18	1 453,18		0,00
	z tego 2025			193 117,48	38 623,50	154 493,98									
	2026			1 816,48	363,30	1 453,18									
1.1.1.4	nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	173	921 92118	105 371,40	21 074,28	84 297,12	105 371,40	21 074,28			21 074,28	84 297,12	84 297,12		0,00
	z tego 2025			0,00											
	2026			105 371,40	21 074,28	84 297,12									
1.1.1.5	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu"	165	921 92120	1 799,74	359,95	1 439,79	0,00	0,00				0,00			
	2026			0,00	0,00	0,00									
	2027			1 799,74	359,95	1 439,79									
1.1.1.6	nazwa projektu: "Skarby ziemiosł"	165	921 92118	59 613,27	11 922,67	47 690,60	24 435,92	4 887,20	4 887,20			19 548,72		19 548,72	
	2026			24 435,92	4 887,20	19 548,72									
	2027			35 177,35	7 035,47	28 141,88									

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2026 r.									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa nie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	13	14	15	16
2.2.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	683 045,80	204 913,74	478 132,06	617 773,80	185 332,14		92 666,07	92 666,07	432 441,66				432 441,66
	z tego	2025		65 272,00	19 581,60	45 690,40										
		2026		617 773,80	185 332,14	432 441,66										
2.2.1.2	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój"	042	700 70007	131 950,00	39 585,00	92 365,00	131 950,00	39 585,00	39 585,00			92 365,00				92 365,00
	z tego	2025		0,00	0,00	0,00										
		2026		131 950,00	39 585,00	92 365,00										
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		118 700,00	21 366,00	97 334,00	28 700,00	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00	23 534,00	23 534,00	0,00		0,00
3.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
3.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	118 700,00	21 366,00	97 334,00	28 700,00	5 166,00			5 166,00	23 534,00	23 534,00			
	z tego	2024		5 000,00	900,00	4 100,00										
		2025		85 000,00	15 300,00	69 700,00										
		2026		28 700,00	5 166,00	23 534,00										
4	Program: ERASMUS+	x		395 085,73	0,00	395 085,73	395 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395 085,73	0,00	0,00		395 085,73
4.1	Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe KAT1 VET KA122															
4.1.1	Działanie: 2.2 Akcja Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA-122-VET)															
4.1.1.1	nazwa projektu: "Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe Doświadczenie w Międzynarodowym Środowisku"		801 80115	395 085,73	0,00	395 085,73	395 085,73	0,00				395 085,73				395 085,73
	z tego	2026		395 085,73		395 085,73										
OGÓŁEM (I+II)		x		25 786 397,79	6 745 737,25	19 040 660,54	19 809 053,24	5 401 863,41	1 946 258,99	1 294 412,34	2 161 192,08	14 407 189,83	483 121,10	516 406,72		13 407 662,01

**Załącznik nr 6
do uchwały nr
z dnia 27 maja 2026 roku**

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji				
						podmiotowej	przedmio- towej	celowej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 579 822,49	3 473 000,00	0,00	1 106 822,49					
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00					
		75406	2300	Straż Graniczna	3 000,00			3 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju				
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim				
2	801	Oświata i wychowanie			1 800,00	0,00	0,00	1 800,00					
		80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 800,00			1 800,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych				
3	851	Ochrona zdrowia			106 000,00	0,00	0,00	106 000,00					
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00			70 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"				
					6 000,00			6 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"				
					30 000,00			30 000,00					
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 467 022,49	3 473 000,00	0,00	994 022,49					
		92118	Muzea	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 865 000,00	1 865 000,00		Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe			
				92116	2480	Biblioteki	781 000,00	781 000,00		Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe			
					2480		827 000,00	827 000,00		Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe			
					6220		86 100,00		86 100,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu.			
					2807		1 453,18		1 453,18	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn:			
					2809		363,30		363,30	"Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"			
					2807		84 297,12		84 297,12	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn:			
					2809		21 074,28		21 074,28				
					6220		10 401,43		10 401,43				
					6227		81 479,79		81 479,79				
					6229		20 369,95		20 369,95	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn:			
					2807		19 548,72		19 548,72				
					2809		4 887,20		4 887,20				
					6220		42 975,00		42 975,00				
					6227		496 858,00		496 858,00				
					6229		124 214,52		124 214,52				
				JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 819 825,23	5 230 554,00	0,00	589 271,23	
				II.	750	Administracja publiczna			29 136,68	0,00	0,00	29 136,68	

1		75095	2820	Pozostała działalność	29 136,68			29 136,68	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
2	801	Oświata i wychowanie			5 402 554,00	5 230 554,00	0,00	172 000,00	
		2540			2 241 711,00	2 241 711,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	6230		Szkoły Podstawowe	170 000,00			170 000,00	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Stone 72"
	80104	2540	Przedszkola		364 000,00	364 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
					830 000,00	830 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
					670 000,00	670 000,00			Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkole publiczne)
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		660 000,00	660 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					34 409,00	34 409,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					30 000,00	30 000,00			Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych (przedszkole publiczne)
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 434,00	400 434,00				Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	2 000,00				2 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	852	Pomoc społeczna			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	17 000,00				17 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	31 500,00				31 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			136 634,55	0,00	0,00	136 634,55	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 134,55				133 134,55	dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II"
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00				3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00				3 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
7	926	Kultura fizyczna i sport			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00				200 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					10 399 647,72	8 703 554,00	0,00	1 696 093,72	
w tym: na zadania bieżące					9 204 114,48	8 703 554,00	0,00	500 560,48	
na zadania inwestycyjne					1 195 533,24	0,00	0,00	1 195 533,24	

Załącznik nr 7 do uchwały nr z dnia 27 maja 2026 roku

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2026		
				razem	w tym:	
					finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	708 000,00	590 000,00	118 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 000,00	555 000,00	118 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	117 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	43 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	106 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
Razem:				708 000,00	590 000,00	118 000,00

1	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	60 000,00	60 000,00	0,00
2	Dochody	648 000,00	530 000,00	118 000,00
3	Wydatki	708 000,00	590 000,00	118 000,00
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	0,00