

UCHWAŁA Nr XXXIV/193/26
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDRÓJU
z dnia 17 czerwca 2026 r.

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 2026 r. poz. 662) 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 212.668,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 500.094,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 287.426,21 zł.
4. 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 25.000,00 zł.
5. 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 142.879,00 zł.
6. Zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 219.547,21 zł.
7. Zwiększa się o 100.000,00 zł rozchody w § 951 – Udzielone kredyty i pożyczki.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. § 3 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2026 roku do kwoty 600.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 104.581.271,04 zł w tym:**

- a) dochody bieżące – 74.901.326,44 zł,
- b) dochody majątkowe – 29.679.944,60 zł,
- 2) wydatki – 106.677.082,37 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 68.305.314,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 38.371.768,32 zł,
- 3) deficyt budżetu – 2.095.811,33 zł,**
- 4) przychody budżetu – 8.160.429,33 zł,**
- 5) rozchody budżetu – 6.064.618,00 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
/podpis elektroniczny/

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – dochody w kwocie 238.007,90 zł z tytułu środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej otrzymane na podstawie decyzji wykonawczej Komisji z dnia 28.10.2025 r. przyznającej wkład finansowy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 r. na zadanie pn. „Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju” ujemuje się w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia zgodnie z pismem Ministra Finansów z 20 maja 2026 r. znak: IP3.9711.15.2026

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się o 238.007,90 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 7.008,83 zł dochody bieżące oraz o 63.000,00 zł dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój". Zmniejsza się o 183.869,09 zł dochody majątkowe na realizację projektu pn. "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej" w tym o 151.421,60 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej i o 32.447,49 zł z budżetu krajowego.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o 113.860,26 zł.

Dział 756 – zwiększa się o 330.000,00 zł dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o 330.000,00 zł.

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 18.295,20 zł z tytułu zwrotu z rachunku wydatków niewygasających w związku z przedłużeniem terminu sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój (02010 § 4390). Dochody w kwocie 238.007,90 zł z tytułu środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej otrzymane na podstawie decyzji wykonawczej Komisji z dnia 28.10.2025 r. przyznającej wkład finansowy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 r. na zadanie pn. „Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju” ujemuje się w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia w paragrafie 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zgodnie z pismem Ministra Finansów z 20 maja 2026 r. znak: IP3.9711.15.2026

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758– Różne rozliczenia, zwiększa się o 256.007,90 zł.

Dział 853 – wprowadza się dochody w kwocie 19.112,00 zł z tytułu refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Wspólnie się poznajemy”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o 19.112,00 zł.

Dział 855 – wprowadza się dochody w kwocie 79.920,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „Aktywny Żłobek – sale sensoryczne” z przeznaczeniem na wyposażenie Sali sensorycznej w Żłobku im. Kubusia Puchatka.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 79.920,00 zł.

Dział 921 – zmniejsza się o 142.879,00 zł dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu" (zaliczka otrzymana w 2025 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o 142.879,00 zł.

Dział 926 – wprowadza się dochody w kwocie 22.080,56 zł z tytułu refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o 22.080,56 zł.

WYDATKI

Dział 010 – wprowadza się wydatki w kwocie 18.295,20 zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój (zwrot z wydatków niewygasających).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Gospodarka leśna, zwiększa się o 18.295,20 zł.

Dział 400 – zmniejsza się o 1.550,00 zł wydatki na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejsza się o 1.550,00 zł.

Dział 600 – wprowadza się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na zakup wiaty przystankowej na ulicy Słone (w okolicy szkoły i remizy OSP).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o 8.000,00 zł.

Dział 700 – dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój” zwiększa się o 10.012,62 zł wydatki bieżące kwalifikowalne (koszty pośrednie) oraz zmniejsza wydatki majątkowe niekwalifikowalne o 129.721,15 zł.

Wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu pn. „termomodernizacja budynku przy ul. Kościelnej 1”.

Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 550.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Słone 33 - etap I”.

Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju” – kwota zmniejszenia 156.000,00 zł.

Dla projektu pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych” zmniejsza się o 14.000,00 zł wydatki majątkowe kwalifikowalne, a zwiększa o 14.000,00 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 299.291,47 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa łazienki w budynku OSP Słone przy ul. Słone 66a” – 15.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu OSP Kudowa-Zdrój przy ul. 1 Maja 49” – 15.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o 30.000,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się wydatki w kwocie 57.000,00 zł na zakup broni sportowej na potrzeby prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata, zwiększa się o 57.000,00 zł.

Dział 851 – zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki majątkowe na zadanie pn. „Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu” (ul. 1 Maja k/sklepu monopolowego oraz przystanek przy szkole w Słone).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o 25.000,00 zł.

Dział 855 – wprowadza się wydatki w kwocie 88.800,00 zł na zakup wyposażenia sali sensorycznej w Żłobku im. Kubusia Puchatka.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 88.800,00 zł.

Dział 921 – dla projektu realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego pn. „Skarby rzemiosł” wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się o 7.740,01 wydatki bieżące kwalifikowalne, zwiększa się o 1.374,48 zł wydatki majątkowe kwalifikowalne, zmniejsza się o 42.975,00 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne.

Dla projektu realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego pn. „Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu” wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się o 11.400,26 wydatki bieżące kwalifikowalne, zwiększa się o 11.400,26 zł wydatki majątkowe kwalifikowalne, zmniejsza się o 10.401,43 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o 59.741,96 zł.

Dział 926 – zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” (wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników). Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji w ramach art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o 35.000,00 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem 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 25.000,00 zł – nierozliczone w 2025 roku środki w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zwiększa się o 142.879,00 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 z tytułu nierozliczonych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego otrzymanych w 2025 roku na realizację projektu pn. „Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu”.

Zwiększa się o 219.547,21 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększa się o 100.000,00 zł rozchody w § 951 – Udzielone kredyty i pożyczki z na udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” na przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/193/26 z dnia 17 czerwca 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 168,75	-238 007,90	25 160,85
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	238 007,90	-238 007,90	0,00
		6251	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 007,90	-238 007,90	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 449 110,66	-113 860,26	21 335 250,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 570 811,41	-113 860,26	12 456 951,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 497,06	7 008,83	577 505,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 576 517,92	-88 421,60	7 488 096,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 331 339,56	-32 447,49	1 298 892,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 544 714,00	330 000,00	43 874 714,00
	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	8 349 353,00	330 000,00	8 679 353,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	330 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	14 832 275,00	256 303,10	15 088 578,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 532 015,00	256 303,10	2 788 318,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 295,20	18 295,20
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238 007,90	238 007,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 430,00	19 112,00	20 542,00
	85395		Pozostała działalność	1 430,00	19 112,00	20 542,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 112,00	19 112,00
855			Rodzina	2 983 276,81	79 920,00	3 063 196,81
	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	0,00	79 920,00	79 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 920,00	79 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 914,31	-142 879,00	659 035,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 364,42	-142 879,00	339 485,42

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 758,42	-142 879,00	142 879,42
926			Kultura fizyczna	3 708 073,92	22 080,56	3 730 154,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 080,56	22 080,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 080,56	22 080,56
Razem:				104 368 602,54	212 668,50	104 581 271,04

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/193/26 z dnia 17 czerwca 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	18 295,20	48 295,20
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	18 295,20	48 295,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 295,20	18 295,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	-1 550,00	18 450,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	-1 550,00	18 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-1 550,00	18 450,00
600			Transport i łączność	9 809 483,95	8 000,00	9 817 483,95
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 400,00	8 000,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 101 854,67	299 291,47	20 401 146,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 912 210,85	299 291,47	14 211 502,32
		4307	Zakup usług pozostałych	319 093,00	7 008,83	326 101,83
		4309	Zakup usług pozostałych	136 754,14	3 003,79	139 757,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 830,03	278 278,85	2 753 108,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 149,92	-9 800,00	6 183 349,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 207,10	-4 200,00	2 650 007,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 053,00	30 000,00	888 053,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 100,00	30 000,00	352 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 842 298,40	57 000,00	29 899 298,40
	80195		Pozostała działalność	1 125 275,03	57 000,00	1 182 275,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 000,00	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	721 000,00	25 000,00	746 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 000,00	25 000,00	698 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
855			Rodzina	3 751 507,81	88 800,00	3 840 307,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 018 907,00	88 800,00	1 107 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	88 800,00	196 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 185 353,61	-59 741,96	5 125 611,65
	92118		Muzea	1 821 022,49	-59 741,96	1 761 280,53
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 299,02	-15 312,20	89 986,82
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 324,78	-3 828,07	22 496,71
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 476,43	-53 376,43	86 100,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	578 337,79	10 219,81	588 557,60

		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 584,47	2 554,93	147 139,40
926			Kultura fizyczna	5 122 094,05	35 000,00	5 157 094,05
	92601		Obiekty sportowe	4 882 228,34	25 000,00	4 907 228,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 953,30	25 000,00	603 953,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	10 000,00	224 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	10 000,00	210 000,00
Razem:				106 176 987,66	500 094,71	106 677 082,37

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:	2 125 124,91	1 112 101,02	1 459 296,64	215 000,00	3 248 906,76	8 160 429,33
	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:	2 125 124,91					2 125 124,91
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	85 000,00					85 000,00
	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:		1 112 101,02				1 112 101,02
2	- 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
	- rozliczenie projektu np. "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu"		142 879,00				142 879,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			1 459 296,64			1 459 296,64
				1 459 296,64			1 459 296,64
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	600 000,00	5 464 618,00	6 064 618,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					5 464 618,00	5 464 618,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty				600 000,00		600 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						2 095 811,33
IV	Dochody budżetu			x			104 581 271,04
V	Wydatki budżetu			x			106 677 082,37
VI	Wynik budżetu			x			-2 095 811,33

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/193/26 z dnia 17 czerwca 2026 roku

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	17 105 367,87	264 278,85	17 369 646,72
	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	11 342 187,05	264 278,85	11 606 465,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 830,03	278 578,85	2 753 108,88
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Słone 33 - etap I	0,00	550 000,00	550 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A	280 000,00	0,00	280 000,00
		Przebudowa lokalu mieszkanegomw budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju	156 000,00	-156 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	779 721,15	-129 721,15	650 000,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 055 108,88	14 000,00	1 069 108,88
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1	34 000,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 149,92	-9 800,00	6 183 349,92
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	1 363 600,00	0,00	1 363 600,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	4 829 549,92	-9 800,00	4 819 749,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 207,10	-4 200,00	2 650 007,10
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	584 400,00	0,00	584 400,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 069 807,10	-4 200,00	2 065 607,10
	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	3 270 397,25	0,00	3 270 397,25
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 270 397,25	0,00	3 270 397,25
		Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	3 270 397,25	0,00	3 270 397,25
70095		Pozostała działalność	2 443 783,57	0,00	2 443 783,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 075,00	0,00	262 075,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie 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	393 054,70	0,00	393 054,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 529,70	0,00	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	119 700,00	0,00	119 700,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska	83 700,00	0,00	83 700,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla zwiększenia bezpieczeństwa systemów dziedzicznych w Urzędzie Miejskim	36 000,00	0,00	36 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	96 479,70	0,00	96 479,70
		Zwrot niewykorzystanych środków - rozliczenie projektu pn."Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	96 479,70	0,00	96 479,70
75095		Pozostała działalność	21 525,00	0,00	21 525,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00
			Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój	21 525,00	0,00	21 525,00
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	30 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa łazienki w budynku OSP Słone przy ul. Słone 66a	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu OSP Kudowa-Zdrój przy ul. 1 Maja 49	0,00	15 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
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	641 493,56	0,00	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	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Zdrojowej 22a wraz z wymianą oświetlenia na energoszczędne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 8 na zaplecze sportowo-szatniowe w tym na magazyn broni	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	70 000,00	0,00	70 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 000,00	0,00	191 000,00
	85395		Pozostała działalność	191 000,00	0,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kudowie-Zdroju	191 000,00	0,00	191 000,00
855			Rodzina	60 000,00	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. Głównej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana energooszczędnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicach Głównej, Turkusowej i Błękitnej w Kudowie-Zdroju	225 000,00	0,00	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 729,81	-40 601,69	1 527 128,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 011,23	0,00	491 011,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 758,42	0,00	285 758,42
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	285 758,42	0,00	285 758,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 252,81	0,00	95 252,81
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	95 252,81	0,00	95 252,81
	92118	Muzea	862 398,69	-40 601,69	821 797,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 476,43	-53 376,43	86 100,00
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	42 975,00	-42 975,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu	86 100,00	0,00	86 100,00
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	10 401,43	-10 401,43	0,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	578 337,79	10 219,81	588 557,60
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	496 858,00	1 099,60	497 957,60
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	81 479,79	9 120,21	90 600,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 584,47	2 554,93	147 139,40
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	124 214,52	274,88	124 489,40
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	20 369,95	2 280,05	22 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 319,89	0,00	214 319,89
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zabytki na Pograniczu	8 000,00	0,00	8 000,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 055,91	0,00	165 055,91
		Zabytki na Pograniczu	165 055,91	0,00	165 055,91
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 263,98	0,00	41 263,98
		Zabytki na Pograniczu	41 263,98	0,00	41 263,98
926		Kultura fizyczna	4 666 546,34	25 000,00	4 691 546,34
	92601	Obiekty sportowe	4 666 546,34	25 000,00	4 691 546,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 953,30	25 000,00	603 953,30
		"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	208 000,00	0,00	208 000,00

		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	5 412,00	0,00	5 412,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	257 000,00	0,00	257 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	108 541,30	25 000,00	133 541,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 706,60	0,00	921 706,60
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	921 706,60	0,00	921 706,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 017,12	0,00	395 017,12
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	395 017,12	0,00	395 017,12
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
Razem			38 068 091,16	303 677,16	38 371 768,32

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki 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	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		22 047 113,32	6 083 338,59	15 963 774,73	17 742 080,31	5 028 618,96	1 901 504,01	1 136 903,92	#####	#####	368 274,49	497 957,60	11 847 229,26
1	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	x		381 011,23	95 252,81	285 758,42	381 011,23	95 252,81	0,00	0,00	95 252,81	285 758,42	0,00	0,00	285 758,42
1.1	Priorytet: I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność														
1.1.1	Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej														
1.1.1.1	nazwa projektu: "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu"		921 92109	381 011,23	95 252,81	285 758,42	381 011,23	95 252,81			95 252,81	285 758,42			285 758,42
	z tego	2025		0,00	0,00	0,00									
		2026		381 011,23	95 252,81	285 758,42									
2	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		3 811 848,33	762 369,67	3 049 478,66	2 030 745,55	406 149,11	313 727,27	0,00	92 421,84	1 624 596,44	90 600,00	497 957,60	1 036 038,84
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	113 250,00	22 650,00	90 600,00	113 250,00	22 650,00			22 650,00	90 600,00	90 600,00		
	z tego	2025		0,00											
		2026		113 250,00	22 650,00	90 600,00									
2.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	2 129 962,00	425 992,40	1 703 969,60	348 859,22	69 771,84			69 771,84	279 087,38			279 087,38
	z tego	2024		0,00											
		2025		1 781 102,78	356 220,56	1 424 882,22									
		2026		348 859,22	69 771,84	279 087,38									
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	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		622 447,00	124 489,40	497 957,60									
		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		16 731 250,36	5 019 375,10	11 711 875,26	14 696 320,13	4 408 896,03	1 587 776,74	1 136 903,92	1 684 215,37	10 287 424,10	0,00	0,00	10 287 424,10
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	8 667 927,25	2 600 378,17	6 067 549,08	6 885 357,02	2 065 607,10	1 003 376,74	1 034 903,56	27 326,80	4 819 749,92			4 819 749,92
	z tego	2023		52 840,00	15 852,00	36 988,00									
		2024		65 160,00	19 548,00	45 612,00									
		2025		1 664 570,23	499 371,07	1 165 199,16									
		2026		6 885 357,02	2 065 607,10	4 819 749,92									
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									

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	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
									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	
1	2	3	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16		
	2026			1 948 000,00	584 400,00	1 363 600,00											
3.2	Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku																
3.2.1	Działanie: 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 2.10.A Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych																
3.2.1.1	nazwa projektu: "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"	079	900 90008	1 376 479,48	412 943,84	963 535,64	1 349 419,48	404 825,84		102 000,36	302 825,48	944 593,64			944 593,64		
	z tego			27 060,00	8 118,00	18 942,00											
	2026			1 349 419,48	404 825,84	944 593,64											
3.3	Priorytet: 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska																
3.3.1	Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych																
3.3.1.1	nazwa projektu: "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju"	168	926 92601	1 381 913,72	414 574,12	967 339,60	1 316 723,72	395 017,12			395 017,12	921 706,60			921 706,60		
	z tego			43 050,00	12 915,00	30 135,00											
	2024			22 140,00	6 642,00	15 498,00											
	2025																
	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			0,00													
	2024			27 060,00	8 118,00	18 942,00											
	2025																
	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			43 050,00	12 915,00	30 135,00											
	2025			1 015 111,34	304 533,40	710 577,94											
	2026																
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			0,00	0,00	0,00											
	2024			489 000,00	88 020,00	400											

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)	14	15	16
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
6.1	Decyzja wykonawcza komisji z dnia 28.10.2025 r. przyznająca wkład finansowy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie 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		3 537 434,82	602 263,39	2 935 171,43	2 056 620,02	370 775,50	49 847,37	157 508,42	163 419,71	1 685 844,52	114 846,61	13 356,73	1 557 641,18
1	Program: Program Interreg Czechi - Polska	x		780 841,75	156 169,99	624 671,76	380 662,84	76 134,19	7 258,58	3 287,97	65 587,64	304 528,65	91 312,61	13 356,73	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 - Zdąry"	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	93 971,14	18 794,23	75 176,91	93 971,14	18 794,23			18 794,23	75 176,91	75 176,91		0,00
	z tego 2025			0,00											
	2026			93 971,14	18 794,23	75 176,91									
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 rzemiosł"	165	921 92118	54 046,29	10 809,26	43 237,03	16 695,91	3 339,18	3 339,18			13 356,73		13 356,73	
	2026			16 695,91	3 339,18	13 356,73									
	2027			37 350,38	7 470,08	29 880,30									
1.1.1.7	nazwa projektu: "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim"	165	630 63003	80 297,62	16 059,55	64 238,07	19 596,91	3 919,40	3 919,40			15 677,51			15 677,51
	2026			19 596,97	3 919,40	15 677,57									
	2027			60 700,65	12 140,15	48 560,50									
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)	x		2 242 807,34	424 727,40	1 818 079,94	1 252 171,45	289 475,31	42 588,79	154 220,45	92 666,07	962 696,14	0,00	0,00	962 696,14
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	492 435,03	61 554,38		61 554,38		430 880,65			430 880,65

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	nie-środki własne	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
	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									
2.2	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku														
2.2.1	Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych														
2.2.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	683 045,80	204 913,74	478 132,06	617 773,80	185 332,14		92 666,07	92 666,07	432 441,66			432 441,66
	z tego	2025		65 272,00	19 581,60	45 690,40									
		2026		617 773,80	185 332,14	432 441,66									
2.2.1.2	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój"	042	700 70007	141 962,62	42 588,79	99 373,83	141 962,62	42 588,79	42 588,79			99 373,83			99 373,83
	z tego	2025		0,00	0,00	0,00									
		2026		141 962,62	42 588,79	99 373,83									
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		25 584 548,14	6 685 601,98	18 898 946,16	19 798 700,33	5 399 394,46	1 951 351,38	1 294 412,34	#####	#####	483 121,10	511 314,33	13 404 870,44

**Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/193/26
z dnia 17 czerwca 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				4 520 080,53	3 473 000,00	0,00	1 047 080,53					
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00					
		75406	2300	Straż Graniczna	3 000,00			3 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju				
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim				
2	801	Oświata i wychowanie			1 800,00	0,00	0,00	1 800,00					
		80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 800,00			1 800,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych				
3	851	Ochrona zdrowia			106 000,00	0,00	0,00	106 000,00					
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00			70 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"				
					6 000,00			6 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"				
					30 000,00			30 000,00					
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 407 280,53	3 473 000,00	0,00	934 280,53					
		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		75 176,91			75 176,91			
					2809		18 794,23			18 794,23	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn:		
					6220		0,00			0,00		"Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	
					6227		90 600,00			90 600,00			
					6229		22 650,00			22 650,00			
					2807		13 356,73			13 356,73			
					2809		3 339,18			3 339,18	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn:		
					6220		0,00			0,00		"Skarby rzemiosł"	
					6227		497 957,60			497 957,60			
					6229		124 489,40			124 489,40			
				II.	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 829 825,23	5 230 554,00	0,00	599 271,23	
					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			210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00				210 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					10 349 905,76	8 703 554,00	0,00	1 646 351,76	
w tym: na zadania bieżące					9 194 974,21	8 703 554,00	0,00	491 420,21	
na zadania inwestycyjne					1 154 931,55	0,00	0,00	1 154 931,55	

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2026		
				razem	w tym:	
					finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	733 000,00	615 000,00	118 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	698 000,00	580 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
Razem:				733 000,00	615 000,00	118 000,00

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