

Zarządzenie Nr 0050.109.2026
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 33.721,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 33.721,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2026 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w wydatkach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 104.626.696,52 zł
- 2) wydatki – 106.722.507,85 zł
- 3) deficyt budżetu – 2.095.811,33 zł,
- 4) przychody budżetu – 8.160.429,33 zł,
- 5) rozchody budżetu – 6.064.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 – wprowadza się dochody w kwocie 2.821,48 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli w zakresie wpisów do CEiDG i z wydawaniem zezwoleń - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2026.KK z 09.06.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się o 2.821,48 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 30.900,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o 30.900,00 zł.

WYDATKI

Dział 700 – zmniejsza się o 20.049,00 zł wydatki na zakup materiałów do remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego. Zwiększa się o 20.049,00 zł wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 w związku z koniecznością zaprojektowania pomp ciepła jako źródła ciepła.

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

Dział 750 – wprowadza się wydatki na wynagrodzenia w kwocie 2.362,06 zł oraz składki od nich naliczane w kwocie 459,42 zł związane z obsługą obywateli w zakresie wpisów do CEiDG i z wydawaniem zezwoleń. Zmniejsza się o 1.500,00 zł wydatki na wypłatę diet dla radnych. Zwiększa się o 1.500,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą posiedzeń Rady Miejskiej (zakup komputera do obsługi transmisji posiedzeń).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o 2.821,48 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty stypendiów dla dzieci i młodzieży osiągających wybitne wyniki w dziedzinie nauki i sztuki, przyznawanych na podstawie uchwały nr XXI/140/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o 2.800,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się 30.900,00 zł wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w części finansowanej z budżetu państwa.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Opieka społeczna, zwiększa się o 30.900,00 zł.

Dział 854 – zwiększa się 2.800,00 zł wydatki na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży osiągających wybitne wyniki w dziedzinie nauki i sztuki, przyznawanych na podstawie uchwały nr XXI/140/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się o 2.800,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 700,00 zł wydatki na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zwiększa się o 700,00 zł wydatki na szkolenia pracownika administracyjnego w zakresie realizacji zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zwiększa się o 46.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych zasłon cieniujących w szklarni przy ul. Mickiewicza
3. Zmniejsza się o 46.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.109.2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	198 916,43	2 821,48	201 737,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 621,00	2 821,48	141 442,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 621,00	2 821,48	141 442,48
852			Pomoc społeczna	981 734,03	30 900,00	1 012 634,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 700,00	30 900,00	134 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 700,00	30 900,00	134 600,00
Razem:				104 592 975,04	33 721,48	104 626 696,52

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.109.2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 401 146,14	0,00	20 401 146,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 211 502,32	0,00	14 211 502,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-20 049,00	64 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 108,88	20 049,00	2 773 157,88
750			Administracja publiczna	10 392 913,63	2 821,48	10 395 735,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 647,00	2 821,48	379 468,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 596,00	2 362,06	278 958,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	401,55	49 801,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 924,00	57,87	6 981,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 412,00	0,00	281 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 712,00	-1 500,00	256 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	312 066,00	-2 800,00	309 266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 066,00	-2 800,00	309 266,00
		4810	Rezerwy	312 066,00	-2 800,00	309 266,00
852			Pomoc społeczna	3 979 654,03	30 900,00	4 010 554,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 700,00	30 900,00	234 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 700,00	30 900,00	234 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 468,00	2 800,00	213 268,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 968,00	2 800,00	65 768,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 968,00	2 800,00	50 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 308 409,47	0,00	10 308 409,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 527 000,00	0,00	5 527 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 419 000,00	-700,00	5 418 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	2 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 012 641,88	0,00	1 012 641,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	46 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 932,02	-46 000,00	202 932,02
Razem:				106 688 786,37	33 721,48	106 722 507,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 160,85	0,00	16 160,85
	01095		Pozostała działalność	16 160,85	0,00	16 160,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 160,85	0,00	16 160,85
750			Administracja publiczna	138 621,00	2 821,48	141 442,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 621,00	2 821,48	141 442,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 621,00	2 821,48	141 442,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	0,00	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	0,00	1 920,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	27 259,71	0,00	27 259,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 249,00	0,00	10 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 249,00	0,00	10 249,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 108,00	0,00	5 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 108,00	0,00	5 108,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	11 902,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,71	0,00	11 902,71
855			Rodzina	2 267 035,00	0,00	2 267 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 903,00	0,00	2 184 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 726,00	0,00	2 180 726,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 177,00	0,00	4 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	0,00	322,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322,00	0,00	322,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 810,00	0,00	81 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 810,00	0,00	81 810,00
Razem:				2 451 296,56	2 821,48	2 454 118,04

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia 0050.109.2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 160,85	0,00	16 160,85
	01095		Pozostała działalność	16 160,85	0,00	16 160,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,09	0,00	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,50	0,00	6,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,29	0,00	265,29
		4430	Różne opłaty i składki	15 843,97	0,00	15 843,97
750			Administracja publiczna	138 621,00	2 821,48	141 442,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 621,00	2 821,48	141 442,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 026,00	2 362,06	113 388,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 875,00	401,55	19 276,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	57,87	2 777,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	0,00	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,36	0,00	273,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,64	0,00	38,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	0,00	1 608,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	27 259,71	0,00	27 259,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 249,00	0,00	10 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 249,00	0,00	10 249,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 108,00	0,00	5 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 108,00	0,00	5 108,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	11 902,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,71	0,00	11 902,71
855			Rodzina	2 267 035,00	0,00	2 267 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 903,00	0,00	2 184 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 968 145,74	0,00	1 968 145,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 865,00	0,00	160 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,26	0,00	5 392,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	0,00	322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	322,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 810,00	0,00	81 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 810,00	0,00	81 810,00
Razem:				2 451 296,56	2 821,48	2 454 118,04

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.109.2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku

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

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 0050.109.2026 z dnia 25 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	1 581 560,87	0,00	1 581 560,87
			Balneum Glacensis	279 087,38	0,00	279 087,38
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	710 577,94	0,00	710 577,94
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	591 895,55	0,00	591 895,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 279,13	0,00	522 279,13
			Balneum Glacensis	69 771,84	0,00	69 771,84
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	304 533,40	0,00	304 533,40
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	147 973,89	0,00	147 973,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 369 646,72	20 049,00	17 389 695,72
	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	11 606 465,90	20 049,00	11 626 514,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 108,88	20 049,00	2 773 157,88
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Słone 33 - etap I	550 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	650 000,00	0,00	650 000,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 069 108,88	0,00	1 069 108,88
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1	34 000,00	20 049,00	54 049,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 183 349,92	0,00	6 183 349,92
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	1 363 600,00	0,00	1 363 600,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	4 819 749,92	0,00	4 819 749,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 007,10	0,00	2 650 007,10
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	584 400,00	0,00	584 400,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 065 607,10	0,00	2 065 607,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
70021		Spółeczne 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	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa łazienki w budynku OSP Słone przy ul. Słone 66a	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu OSP Kudowa-Zdrój przy ul. 1 Maja 49	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
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	145 000,00	0,00	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	70 000,00	0,00	70 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 000,00	0,00	191 000,00
	85395		Pozostała działalność	191 000,00	0,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kudowie-Zdroju	191 000,00	0,00	191 000,00
855			Rodzina	60 000,00	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	1 527 128,12	0,00	1 527 128,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 011,23	0,00	491 011,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 758,42	0,00	285 758,42
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	285 758,42	0,00	285 758,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 252,81	0,00	95 252,81
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	95 252,81	0,00	95 252,81
	92118	Muzea	821 797,00	0,00	821 797,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 100,00	0,00	86 100,00
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu	86 100,00	0,00	86 100,00
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	0,00	0,00	0,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588 557,60	0,00	588 557,60
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	497 957,60	0,00	497 957,60
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	90 600,00	0,00	90 600,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 139,40	0,00	147 139,40
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	124 489,40	0,00	124 489,40
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	22 650,00	0,00	22 650,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 319,89	0,00	214 319,89
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zabytki na Pograniczu	8 000,00	0,00	8 000,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 055,91	0,00	165 055,91
		Zabytki na Pograniczu	165 055,91	0,00	165 055,91
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 263,98	0,00	41 263,98
		Zabytki na Pograniczu	41 263,98	0,00	41 263,98
926		Kultura fizyczna	4 691 546,34	0,00	4 691 546,34
	92601	Obiekty sportowe	4 691 546,34	0,00	4 691 546,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 953,30	0,00	603 953,30
		"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	208 000,00	0,00	208 000,00

		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	5 412,00	0,00	5 412,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	257 000,00	0,00	257 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	133 541,30	0,00	133 541,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 706,60	0,00	921 706,60
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	921 706,60	0,00	921 706,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 017,12	0,00	395 017,12
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	395 017,12	0,00	395 017,12
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
Razem			38 371 768,32	20 049,00	38 391 817,32

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

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	z tego:					
	- wpływ z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	5 000 000,00			5 000 000,00
2.	Wydatki:		5 527 000,00	700,00	700,00	5 527 000,00
	z tego:					
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		111 400,00	700,00	0,00	112 100,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00			500,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 000,00			81 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 495,00			6 495,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14 900,00			14 900,00
	-- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00			0,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	4 000,00			4 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00			200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 805,00			2 805,00
	-- szkolenia pracowników	4700	1 500,00	700,00		2 200,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		160 000,00	0,00	700,00	159 300,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	160 000,00		700,00	159 300,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	50 000,00			50 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		5 205 600,00	0,00	0,00	5 205 600,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	600,00			600,00
	-- koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków	4300	5 000,00			5 000,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	5 200 000,00			5 200 000,00