UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 30 września 2026 r.

Radca Prawny
Paweł Borowy

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 – zmniejszenie o 724.891,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 1.189.891,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 465.000,00 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 50.000,00 zł.
5. Zmniejsza się o 215.000,00 zł przychody w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
6. Zwiększa się o 300.000,00 zł rozchody w § 951 – Udzielone kredyty i pożyczki.
7. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2026 roku" do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2026 roku" do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. 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 5 do niniejszej uchwały.
10. 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 3 do niniejszej uchwały.
11. 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.
12. § 3 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2026 roku do kwoty 1.100.000,00 zł."

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) **dochody – 104.732.467,29 zł w tym:**
   a) dochody bieżące – 75.545.775,52 zł,
   b) dochody majątkowe – 29.186.691,77 zł,

2) **wydatki – 106.163.278,62 zł w tym:**
   a) wydatki bieżące – 68.619.003,34 zł,
   b) wydatki majątkowe – 37.544.275,28 zł,
3) **deficyt budżetu – 1.430.811,33 zł**,
4) **przychody budżetu – 7.995.429,33 zł,**
5) **rozchody budżetu – 6.564.618,00 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 – zmniejsza się o 1.087.170,37 zł dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju".
Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o 1.087.170,37 zł.

Dział 700 – wprowadza się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej w związku ze spełnieniem wymogów prowadzących do oszczędności energetycznej w wyniku termomodernizacji 4 budynków komunalnych.
Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 80.000,00 zł.

Dział 756 – zwiększa się o 200.000,00 zł dochody z tytułu opłat pobieranych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania.
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 200.000,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 123.066,00 zł dochody uzyskiwane przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w tym o 11.610,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o 111.456,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w związku z przejściem dzieci do przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka JST.
Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o 123.066,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 140.802,56 zł dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej oraz o 16.091,72 zł z tytułu środków z budżetu krajowego na realizację projektu pn. „Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju" w związku ze zwiększeniem dofinansowania. Wprowadza się dochody w kwocie 48.450,38 zł z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w ramach priorytetowego programu pn. „SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych".
Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 205.344,66 zł.

WYDATKI

Dział 600 – wprowadza się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju", która zostanie przekazana do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - zarządcy drogi wojewódzkiej nr 387 w Kudowie-Zdroju.
Zmniejsza się o 1.672.569,80 zł wydatki w 2026 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju". Zwiększa się o 275.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta".
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o 1.327.569,80 zł.

Dział 630 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem urządzeń w Parku Zdrojowym (fontanna).
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka, zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 14.000,00 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku przy ul. Pogodnej 9 w związku z wygaszeniem trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Publicznych, w tym na

zakup energii elektrycznej – 5.000,00 zł, dostawę wody – 2.000,00 zł, zakup gazu – 5.000,00 zł oraz na odbiór ścieków – 2.000,00 zł.
Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z obsługą płatnych parkingów (wsparcie techniczne i aktualizacja oprogramowania).
Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej związanej z obsługą komunalnego zasobu mieszkaniowego. Wprowadza się wydatki w kwocie 13.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia za pozyskanie i dokonanie sprzedaży świadectw efektywności energetycznej dla projektów pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 15 w Kudowie-Zdroju", „Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Kudowie-Zdroju", Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 34" i „Termomodernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 8 w Kudowie-Zdroju". Zwiększa się o 70.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych" oraz o 20.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A".
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 132.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki bieżące na koszty postępowań sądowych prowadzonych przez Gminę.
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 752 – zwiększa się o 8.500,00 zł wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pod magazyn OC" przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych oraz badań geologicznych (wydatki finansowane ze środków własnych gminy).
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa, zwiększa się o 8.500,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł na dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie zaplecza sportowego dla funkcjonariuszy Policji w Kłodzku.
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 757 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na obsługę zadłużenia gminy (odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek).
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejsza się o 30.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Publicznych. Zwiększa się o 450.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla publicznego Przedszkola nr 4 Zdrójkowe Skrzaty. Zmniejsza się o 779.799,00 zł wydatki na funkcjonowanie Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju w tym wydatki płacowe o 503.349,00 zł (wynagrodzenia obsługi o 78.993,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi o 7.563,00 zł, wynagrodzenie nauczycieli o 270.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 6.793,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 115.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 22.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 3.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki o 276.450,00 zł (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 5.000,00 zł, zakup środków żywności o 265.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o 1.000,00 zł, podróże służbowe o 450,00 zł).
Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia (korzystanie z basenu oraz kursy zawodowe).
Zwiększa się o 8.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego (korzystanie z basenu).
Zwiększa się o 89.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym zwiększenie dotacji o 40.000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Co słonko widziało" , zmniejszenie dotacji o 6.000,00 zł dla Społecznego Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego oraz zwiększenie dotacji o 55.000,00 zł dla Przedszkola nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju.
Zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 14.964,00 zł na realizację mikroprojektu pn. "Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Czechy – Polska w tym część unijna – 11.971,20 zł oraz część krajowa – 2.992,80 zł.
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o 112.835,00 zł.

Dział 851 – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym 10.000,00 zł na zakup energii oraz 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o 50.000,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na wycinkę drzew na terenie miasta. W związku ze zwiększeniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju" zmniejsza się o 200.976,72 zł wydatki niekwalifikowalne, zwiększa się o 200.976,72 zł wydatki kwalifikowalne w tym część unijna zwiększa się o 140.802,56 zł i część krajowa o 60.174,16 zł.
Wprowadza się wydatki w kwocie 48.450,38 zł na realizację zadania w ramach programu pn. „SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych" w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł i na zakup usług pozostałych – 28.450,38 zł.
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 58.450,38 zł.

Dział 926 – zwiększa się o 4.886,71 zł wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk sportowych.
Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 11.696,00 zł na realizację mikroprojektu pn. "Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Czechy – Polska w tym część unijna – 9.356,80 zł oraz część krajowa – 2.339,20 zł.
Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o 16.562,71 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2026 roku
Zwiększa się przychody w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 50.000,00 zł – nierozliczone w 2025 roku środki w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Zmniejsza się o 215.000,00 zł przychody w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – spłata pożyczek udzielonych dla spółki Basen „Wodny Świat".
Zwiększa się o 300.000,00 zł rozchody w § 951 – Udzielone kredyty i pożyczki na udzielenie kolejnej pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat" na utrzymanie płynności finansowej spółki i bieżące regulowanie zobowiązań.

Załącznik nr 1 do uchwały nr **z dnia 30 września 2026 roku**

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 249 812,56**	**-1 087 170,37**	**2 162 642,19**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 812,56	-1 087 170,37	2 162 642,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 078 010,77	-1 087 170,37	1 990 840,40
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 653 776,57**	**80 000,00**	**21 733 776,57**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 775 477,32	80 000,00	12 855 477,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 874 714,00**	**200 000,00**	**44 074 714,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 087 500,00	200 000,00	1 287 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	200 000,00	580 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 178 717,28**	**-123 066,00**	**1 055 651,28**
	80104		Przedszkola	572 066,00	-123 066,00	449 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 610,00	-11 610,00	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	435 456,00	-111 456,00	324 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 661 874,77**	**205 344,66**	**6 867 219,43**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 073 654,00	156 894,28	1 230 548,28
		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	963 535,64	140 802,56	1 104 338,20
		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	110 118,36	16 091,72	126 210,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	48 450,38	85 450,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	48 450,38	85 450,38
			Razem:	**105 457 359,00**	**-724 891,71**	**104 732 467,29**

Załącznik nr 2 do uchwały nr **z dnia 30 września 2026 roku**

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 877 483,95**	**-1 327 569,80**	**8 549 914,15**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 163 183,95	-1 397 569,80	7 765 614,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 177,64	-1 397 569,80	5 672 607,84
630			**Turystyka**	**3 562 550,59**	**5 000,00**	**3 567 550,59**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 562 550,59	5 000,00	3 567 550,59
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 426 063,84**	**132 000,00**	**20 558 063,84**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 853,00	19 000,00	552 853,00
		4260	Zakup energii	73 500,00	12 000,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	7 000,00	96 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 178 030,02	113 000,00	14 291 030,02
		4260	Zakup energii	489 584,00	10 000,00	499 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	13 000,00	683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 157,88	90 000,00	2 879 157,88
750			**Administracja publiczna**	**10 494 872,44**	**5 000,00**	**10 499 872,44**
	75095		Pozostała działalność	767 957,11	5 000,00	772 957,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
752			**Obrona narodowa**	**175 408,00**	**8 500,00**	**183 908,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	173 800,00	8 500,00	182 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	8 500,00	133 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**888 053,00**	**5 000,00**	**893 053,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**787 100,00**	**-30 000,00**	**757 100,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	787 100,00	-30 000,00	757 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	782 100,00	-30 000,00	752 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 008 517,78**	**-112 835,00**	**29 895 682,78**
	80101		Szkoły podstawowe	13 358 200,08	50 000,00	13 408 200,08
		4300	Zakup usług pozostałych	361 637,00	50 000,00	411 637,00
	80104		Przedszkola	6 111 905,00	-329 799,00	5 782 106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 864 000,00	450 000,00	2 314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 000,00	-5 000,00	418 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 157,00	-78 993,00	684 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 142,00	-7 563,00	77 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 505,00	-115 000,00	321 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 182,00	-22 000,00	33 182,00
		4220	Zakup środków żywności	435 456,00	-265 000,00	170 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 538,00	-5 000,00	99 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-450,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 960,00	-3 000,00	9 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 757,00	-270 000,00	1 157 757,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 344,00	-6 793,00	125 551,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 004 391,00	20 000,00	1 024 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	20 000,00	105 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 972 101,00	8 000,00	1 980 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	8 000,00	27 750,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	840 978,00	89 000,00	929 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 409,00	89 000,00	813 409,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 889 245,00	35 000,00	2 924 245,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 434,00	35 000,00	495 434,00
	80195		Pozostała działalność	1 182 275,03	14 964,00	1 197 239,03
		4307	Zakup usług pozostałych	121 411,41	11 971,20	133 382,61
		4309	Zakup usług pozostałych	17 344,49	2 992,80	20 337,29
851			**Ochrona zdrowia**	**746 000,00**	**50 000,00**	**796 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 000,00	50 000,00	758 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	40 000,00	210 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 308 390,25**	**58 450,38**	**10 366 840,63**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040 622,66	10 000,00	1 050 622,66
		4300	Zakup usług pozostałych	240 041,02	10 000,00	250 041,02
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 588 633,04	0,00	1 588 633,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 213,56	-200 976,72	8 236,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 593,64	140 802,56	1 085 396,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 825,84	60 174,16	465 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	48 450,38	163 450,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	28 450,38	125 450,38
926			**Kultura fizyczna**	**5 145 191,89**	**16 562,71**	**5 161 754,60**
	92601		Obiekty sportowe	4 905 326,18	4 866,71	4 910 192,89
		4300	Zakup usług pozostałych	57 377,00	4 866,71	62 243,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00	11 696,00	228 696,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 356,80	9 356,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 339,20	2 339,20
		Razem:	**107 353 170,33**	**-1 189 891,71**	**106 163 278,62**

Załącznik nr 3 do uchwały nr **z dnia 30 września 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**	**7 756 750,17**	**-1 327 569,80**	**6 429 180,37**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju"	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 088 350,17	-1 397 569,80	5 690 780,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 070 177,64	-1 397 569,80	5 672 607,84
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	275 000,00	425 000,00
			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 Czermna) 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	-1 672 569,80	573 833,20
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakesie modernizacji dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy fragmentów ul. Fabrycznej stanowiących dojazd do miejsc strategicznych	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 400,00	0,00	11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
			Zakup wiaty przystankowej ul. Słone	11 400,00	0,00	11 400,00
630			**Turystyka**	**2 979 271,28**	**0,00**	**2 979 271,28**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 979 271,28	0,00	2 979 271,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 431,28	0,00	845 431,28
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			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 prezentacjii z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym	30 000,00	0,00	30 000,00
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 479 003,42**	**90 000,00**	**17 569 003,42**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 390,00	0,00	107 390,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 390,00	0,00	107 390,00
				Nabycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej - działka 200/16 obręb Stary Zdrój	59 349,00	0,00	59 349,00
				Wykonanie prawa pierwokupu udziałów w działkach 48 i 50 AM-5 obręb Stary Zdrój	5 000,00	0,00	5 000,00
				Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki	19 500,00	0,00	19 500,00
				Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24	23 541,00	0,00	23 541,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 657 432,60	90 000,00	11 747 432,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 157,88	90 000,00	2 879 157,88
				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	116 000,00	70 000,00	186 000,00
				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	20 000,00	300 000,00
				Przebudowa lokalu mieszklanegomw budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
				Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	650 000,00	0,00	650 000,00
				Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 069 108,88	0,00	1 069 108,88
				Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1	54 049,00	0,00	54 049,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496 729,96	0,00	6 496 729,96
				Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	1 676 980,04	0,00	1 676 980,04
				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	2 361 544,76	0,00	2 361 544,76
				Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	295 937,66	0,00	295 937,66
				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	10 000,00	0,00	10 000,00
				Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 270 397,25	0,00	3 270 397,25
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 270 397,25	0,00	3 270 397,25
				Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	3 270 397,25	0,00	3 270 397,25
	70095			Pozostała działalność	2 443 783,57	0,00	2 443 783,57
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 075,00	0,00	262 075,00
				Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	90 000,00	0,00	90 000,00
				Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	150 000,00	0,00	150 000,00
				Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 3	17 000,00	0,00	17 000,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	5 075,00	0,00	5 075,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 512,57	0,00	654 512,57
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	654 512,57	0,00	654 512,57
750				**Administracja publiczna**	**482 276,92**	**0,00**	**482 276,92**
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 751,92	0,00	460 751,92
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 350,00	0,00	155 350,00
				Rozbudowa garaży przy ul. Zdrojowej 27	155 350,00	0,00	155 350,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 700,00	0,00	206 700,00
			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 dziedzinowych w Urzędzie Miejskim	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	87 000,00	0,00	87 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 222,22	0,00	2 222,22
			Zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - rozliczenie projektu pn."Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	2 222,22	0,00	2 222,22
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	96 479,70	0,00	96 479,70
			Zwrot niewykorzystanych środków - rozliczenie projektu pn."Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	96 479,70	0,00	96 479,70
	75095		Pozostała działalność	21 525,00	0,00	21 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00
			Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój	21 525,00	0,00	21 525,00
752			**Obrona narodowa**	**125 000,00**	**8 500,00**	**133 500,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	125 000,00	8 500,00	133 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	8 500,00	133 500,00
			Dokumentacja projektowa pod magazyn OC	100 000,00	8 500,00	108 500,00
			Wykonanie PFU dla zadania pn. 'Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju" wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Miejskiego oraz budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Uzupełenienie 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**	**5 000,00**	**85 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - modernizacja i doposażenie zaplecza sportowego dla funkcjonariuszy Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
	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 energooszczędne	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**	**135 000,00**	**0,00**	**135 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	30 000,00	0,00	30 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	55 000,00	0,00	55 000,00
		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**	**62 500,00**	**0,00**	**62 500,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 500,00	0,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	62 500,00	0,00	62 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 326 767,59**	**0,00**	**2 326 767,59**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 134,55	0,00	133 134,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 134,55	0,00	133 134,55
			Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	133 134,55	0,00	133 134,55
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 558 633,04	0,00	1 558 633,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 213,56	-200 976,72	8 236,84
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	209 213,56	-200 976,72	8 236,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 593,64	140 802,56	1 085 396,20
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	944 593,64	140 802,56	1 085 396,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 825,84	60 174,16	465 000,00
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	404 825,84	60 174,16	465 000,00
	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 energochłonnego 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**	**1 499 128,12**	**0,00**	**1 499 128,12**
	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	793 797,00	0,00	793 797,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 100,00	0,00	58 100,00

			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	58 100,00	0,00	58 100,00
			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**	**4 700 644,18**	**0,00**	**4 700 644,18**
	92601		Obiekty sportowe	4 700 644,18	0,00	4 700 644,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 051,14	0,00	592 051,14
			"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	220 097,84	0,00	220 097,84
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	158 541,30	0,00	158 541,30
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup kosiarki do utrzymania boisk sportowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		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	**38 768 345,08**	**-1 224 069,80**	**37 544 275,28**

Załącznik nr 4
do uchwały nr
z dnia 30 września 2026 roku

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 struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:		
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem**	x		**22 037 150,70**	**5 635 341,64**	**16 401 809,06**	**17 967 974,73**	**4 800 330,78**	**1 946 258,99**	**1 152 995,64**	**1 701 076,15**	**13 167 643,95**	**349 825,37**	**516 406,72**	**12 301 411,86**
I	**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	Priorytet: I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność														
1.1	Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej														
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
1.1.1.1	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**	**0,00**	**0,00**	**406 149,11**	**1 624 596,44**	**72 150,88**	**516 406,72**	**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	72 150,88	18 449,12	
	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		**16 721 287,74**	**4 571 378,15**	**12 149 909,59**	**14 922 214,55**	**4 180 607,85**	**1 946 258,99**	**1 152 995,64**	**1 081 353,22**	**10 741 606,70**	**0,00**	**0,00**	**10 741 606,70**
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	1 030 703,54	1 034 903,56		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	2 028 037,38	304 205,61	1 723 831,77	1 972 917,70	295 937,66	295 937,66			1 676 980,04			1 676 980,04
	2025			55 119,68	8 267,95	46 851,73									
	2026			1 972 917,70	295 937,66	1 676 980,04									

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 struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2026 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2	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	272 141,28	1 104 338,20	1 550 396,20	465 000,00		118 092,08	346 907,92	1 085 396,20			1 085 396,20
	z tego 2025			27 060,00	8 118,00	18 942,00									
	2026			1 349 419,48	264 023,28	1 085 396,20									
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 2024			43 050,00	12 915,00	30 135,00									
	2025			22 140,00	6 642,00	15 498,00									
	2026			1 316 723,72	395 017,12	921 706,60									
3.3.1.2	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju"	168	700 70095	2 208 768,57	662 630,57	1 546 138,00	2 181 708,57	654 512,57	315 084,39		339 428,18	1 527 196,00			1 527 196,00
	z tego 2024			0,00											
	2025			27 060,00	8 118,00	18 942,00									
	2026			2 181 708,57	654 512,57	1 527 196,00									
3.3.2	Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych														
3.3.2.1	nazwa projektu: "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju"	168	630 63003	1 058 161,34	317 448,40	740 712,94	1 015 111,34	304 533,40	304 533,40			710 577,94			710 577,94
	z tego 2025			43 050,00	12 915,00	30 135,00									
	2026			1 015 111,34	304 533,40	710 577,94									
4	**Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)**	**x**		**489 000,00**	**88 020,00**	**400 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
4.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
4.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	489 000,00	88 020,00	400 980,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	z tego 2024			0,00	0,00	0,00									
	2025			489 000,00	88 020,00	400 980,00									
	2026			0,00	0,00	0,00									
5	**Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**	**x**		**336 493,56**	**58 819,07**	**277 674,49**	**336 493,56**	**58 819,07**	**0,00**	**0,00**	**58 819,07**	**277 674,49**	**277 674,49**	**0,00**	**0,00**
5.1	Priorytet: III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami														
5.1.1	Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności Typ operacji Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym w JST														
5.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem"	152	801 80113	336 493,56	58 819,07	277 674,49	336 493,56	58 819,07	0,00		58 819,07	277 674,49	277 674,49		
	z tego 2025			0,00	0,00	0,00									
	2026			336 493,56	58 819,07	277 674,49									
6	**Fundusz Solidarności Unii Europejskiej**	**x**		**297 509,84**	**59 501,94**	**238 007,90**	**297 509,84**	**59 501,94**	**0,00**	**0,00**	**59 501,94**	**238 007,90**	**0,00**	**0,00**	**238 007,90**

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 struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-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
6.1	Decyzja wykonawcza komisji z dnia 28.10.2025 r. przyznająca wkład finansowy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansownie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 r. CCI2024PL16SPO001														
6.1.1	nazwa projektu: "Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju"	x	010 01078	297 509,84	59 501,94	238 007,90	297 509,84	59 501,94			59 501,94	238 007,90			238 007,90
	z tego 2026			297 509,84	59 501,94	238 007,90									
II	**Wydatki bieżące razem**	**x**		**3 591 657,82**	**591 813,59**	**2 999 844,23**	**2 083 280,02**	**354 813,10**	**0,00**	**157 508,42**	**197 304,68**	**1 728 466,92**	**137 560,14**	**0,00**	**1 578 935,58**
1	**Program: Program Interreg Czechy - Polska**	**x**		**835 064,75**	**167 014,59**	**668 050,16**	**407 322,84**	**81 466,19**	**0,00**	**3 287,97**	**78 178,22**	**325 856,65**	**114 026,14**	**0,00**	**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 - Zdarky"	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									
1.2.1	Priorytet: 4 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego														
1.2.1.1	nazwa projektu: "Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	173	801 80195	24 811,00	4 962,20	19 848,80	14 964,00	2 992,80			2 992,80	11 971,20			
	z tego 2025			14 964,00	2 992,80	11 971,20									
	2026			9 847,00	1 969,40	7 877,60									
1.2.1.2	nazwa projektu: "Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	173	926 92605	29 412,00	5 882,40	23 529,60	11 696,00	2 339,20			2 339,20	9 356,80	9 356,80		
	z tego 2026			11 696,00	2 339,20	9 356,80									
	2027			17 716,00	3 543,20	14 172,80									

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 struktu-ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2026 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(14+15+16) 13	14	15	16
2	**Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)**	**x**		**2 242 807,34**	**403 433,00**	**1 839 374,34**	**1 252 171,45**	**268 180,91**	**0,00**	**154 220,45**	**113 960,46**	**983 990,54**	**0,00**	**0,00**	**983 990,54**
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
	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	21 294,39	120 668,23	141 962,62	21 294,39			21 294,39	120 668,23			120 668,23
	z tego 2025			0,00	0,00	0,00									
	2026			141 962,62	21 294,39	120 668,23									
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 Krótkotermonowe 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**		**25 628 808,52**	**6 227 155,23**	**19 401 653,29**	**20 051 254,75**	**5 155 143,88**	**1 946 258,99**	**1 310 504,06**	**1 898 380,83**	**14 896 110,87**	**487 385,51**	**516 406,72**	**13 880 347,44**

Załącznik nr 5
do uchwały nr
z dnia 30 września 2026 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

l.p.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	**Przychody ogółem w tym:**	**2 175 124,91**	**1 112 101,02**	**1 459 296,64**	**0,00**	**3 248 906,76**	**7 995 429,33**
1	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:	2 175 124,91					2 175 124,91
	- 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	135 000,00					135 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:		1 112 101,02				1 112 101,02
	- rozliczenie projektu np."Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój".		199 906,52				199 906,52
	- rozliczenie projektu np."Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem".		336 493,56				336 493,56
	- rozliczenie projektu np."Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe doświadczenie w międzynarodowym środowisku".		316 068,58				316 068,58
	- rozliczenie projektu np."Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"		116 753,36				116 753,36
	- 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				0,00		0,00
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**	**1 100 000,00**	**5 464 618,00**	**6 564 618,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					5 464 618,00	5 464 618,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty				1 100 000,00		1 100 000,00
III	**Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)**						**1 430 811,33**
IV	**Dochody budżetu**			**x**			**104 732 467,29**
V	**Wydatki budżetu**			**x**			**106 163 278,62**
VI	**Wynik budżetu**			**x**			**-1 430 811,33**

Załącznik nr 6
do uchwały nr
z dnia 30 września 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**				**4 497 080,53**	**3 473 000,00**	**0,00**	**1 024 080,53**	
1	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	
		75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00			5 000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - dofinansowanie modernizacji i doposażenia zaplecza sportowego dla funkcjonariuszy Policji
		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 Osłony 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 sporti i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"
			6220		30 000,00			30 000,00	
4	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**4 379 280,53**	**3 473 000,00**	**0,00**	**906 280,53**	
	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 865 000,00	1 865 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
	921	92116	2480	Biblioteki	781 000,00	781 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
	921	92118	2480	Muzea	827 000,00	827 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
	921	92118	6220	Muzea	58 100,00			58 100,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu.
	921	92118	2807	Muzea	1 453,18			1 453,18	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn: "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"
	921	92118	2809	Muzea	363,30			363,30	
	921	92118	2807	Muzea	75 176,91			75 176,91	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"
	921	92118	2809	Muzea	18 794,23			18 794,23	
	921	92118	6220	Muzea	0,00			0,00	
	921	92118	6227	Muzea	90 600,00			90 600,00	
	921	92118	6229	Muzea	22 650,00			22 650,00	
	921	92118	2807	Muzea	13 356,73			13 356,73	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn: "Skarby rzemiosł"
	921	92118	2809	Muzea	3 339,18			3 339,18	
	921	92118	6220	Muzea	0,00			0,00	
	921	92118	6227	Muzea	497 957,60			497 957,60	
	921	92118	6229	Muzea	124 489,40			124 489,40	
II.	**JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**				**6 431 890,66**	**5 804 554,00**	**0,00**	**627 336,66**	
	750	**Administracja publiczna**			**29 136,68**	**0,00**	**0,00**	**29 136,68**	

1		75095	2820	Pozostala działaność	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**			**6 004 619,43**	**5 804 554,00**	**0,00**	**200 065,43**	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	2 181 711,00	2 181 711,00			Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
			6230		170 000,00			170 000,00	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"
		80104	2540	Przedszkola	364 000,00	364 000,00			Społeczny 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
					1 120 000,00	1 120 000,00			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	700 000,00	700 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					28 409,00	28 409,00			Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					85 000,00	85 000,00			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	495 434,00	495 434,00			Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 065,43			28 065,43	Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		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				**10 928 971,19**	**9 277 554,00**	**0,00**	**1 651 417,19**	
	w tym: na zadania bieżące				**9 797 039,64**	**9 277 554,00**	**0,00**	**519 485,64**	

Załącznik nr 7 do uchwały nr.....z dnia 30 września 2026 roku

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2026		
				razem	w tym:	
					finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			**Ochrona zdrowia**	**783 000,00**	**665 000,00**	**118 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**758 000,00**	**640 000,00**	**118 000,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	117 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 400,00	185 400,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	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:	**783 000,00**	**665 000,00**	**118 000,00**

1	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	135 000,00	135 000,00	0,00
2	Dochody	648 000,00	530 000,00	118 000,00
3	Wydatki	783 000,00	665 000,00	118 000,00
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	0,00