

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDRÓJU
z dnia 26 listopada 2025 r.

Radca Prawny

Paweł Borowy

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 3.998.869,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 3.378.135,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 620.733,33 zł.
4. Zwiększa się o 620.733,33 zł 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.
5. Zwiększa się o 215.000,00 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
6. Zmniejsza się o 215.000,00 zł przychody w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
7. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2025 roku” do uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2025 roku” do uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku” do uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku” do uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 90.742.712,83 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 71.168.824,60 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19.573.888,23 zł,
- 2) **wydatki – 94.132.243,30 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 65.301.155,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28.831.087,75 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 3.389.530,47 zł,**
- 4) **przychody budżetu – 6.610.627,24 zł,**
- 5) **rozchody budżetu – 3.221.096,77 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 – zmniejsza się o 38.000,00 zł dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (planowane dochody z tytułu sprzedaży wieczystego użytkowania nieprawidłowo na etapie planu zakwalifikowano do § 076 zamiast do § 077). Zmniejsza się o 700.000,00 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (procedura sprzedaży rozpoczęta w X/2025 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o 738.000,00 zł.

Dział 756 – zmniejsza się o 600.000,00 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dotyczy 5 podmiotów, wobec których toczy się postępowanie likwidacyjne lub prowadzona jest egzekucja z nieruchomości). Zwiększa się o 140.000,00 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

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, zmniejsza się o 460.000,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 30.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wycofanego z eksploatacji pojazdu do odbioru odpadów komunalnych – rok produkcji 2010).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o 30.000,00 zł.

Dział 926 – zmniejsza się o 2.770.869,32 zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” do 15.06.2026 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o 2.770.869,32 zł.

WYDATKI

Dział 630 – zmniejsza się o 33.589,00 zł wydatki bieżące kwalifikowalne na realizację projektu pn. „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój – Zdarky” w tym zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o 33.789,00 zł, zwiększenie wydatków na podróże służbowe zagraniczne o 200,00 zł (zmniejszenie kosztów pośrednich w związku ze zmniejszeniem wydatków na część inwestycyjną). Zmniejsza się o 31.980,00 zł wydatki bieżące niekwalifikowalne (§430) na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu pn. „Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne kwalifikowalne dla zadania pn. „Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju” w kwocie 31.980,00 zł.

Zmniejsza się o 893.859,22 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Balneum Glacensis” w tym wydatki kwalifikowalne o 348.859,22 zł oraz wydatki niekwalifikowalne o 545.000,00 zł w związku z planowanym przesunięciem terminu zakończenia zadania do 30.04.2026 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka, zmniejsza się o 927.448,22 zł.

Dział 700 – dla zadania pn. „Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju” dokonuje się zmiany nazwy na „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 17” oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z § 606 na § 605.

Zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki bieżące niekwalifikowalne (§430) na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne kwalifikowalne dla zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju w kwocie 27.060,00 zł.

Zmniejsza się o 42.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa” zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w latach 2025-2026.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o 44.940,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na umowy zlecenia (zastępstwa pracowników przebywając na zwolnieniach lekarskich). Wprowadza się wydatki w kwocie 23.000,00 zł na zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków firmy GISON Sp. z o.o. Zwiększ się o 8.629,52 zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o 41.629,52 zł.

Dział 757 – zmniejsza się o 50.000,00 zł wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w związku z obniżeniem w 2025 roku stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, co przełożyło się na obniżenie wskaźnika WIBOR 3M, na którym oparte oprocentowanie kredytów.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejsza się o 50.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki związane z naprawami autobusu szkolnego w tym na zakup materiałów – 5.000,00 zł i zakup usług remontowych – 10.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 15.000,00 zł.

Dział 851 – zwiększa się o 620.733,33 zł wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym: o 5.000,00 zł wydatki na umowy zlecenia związane z przeciwdziałaniem narkomanii, o 20.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o 5.733,33 zł wydatki na zakup usług pozostałych i o 590.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o 620.733,33 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 6.150,00 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 6.150,00 zł (dokumentacja projektowa) na zadanie pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu”.

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

Dział 926 – zmniejsza się o 248.700,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” w związku z przesunięciem terminu zakończenia do 15.06.2026 roku.

Zmniejsza się o 2.804.410,62 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój” w związku z przesunięciem terminu zakończenia do 15.06.2026 roku (w tym 2.770.869,32 zł środki z Funduszu Polski Ład).

Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej na działce nr 167/13 obręb Zakrze w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o 3.033.110,62 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2025 roku

Zwiększa się o 620.733,33 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 z tytułu nierozliczonych w 2024 roku środków Gminnego

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

Zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 215.000,00 zł.

Zmniejsza się o 215.000,00 zł przychody w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w związku z umorzeniem rat przypadających do spłaty w 2025 roku z tytułu udzielonych pożyczek dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. (I rata pożyczki nr FB/10/2022 z 27.06.2022 r. i I rata pożyczki nr 18/FB/2024 z 29.11.2024 r.)

Załącznik nr 1 do uchwały nrz dnia 26 listopada 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 254 470,00	-738 000,00	7 516 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 153 027,00	-738 000,00	4 415 027,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 152,00	-38 000,00	50 152,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 699 652,63	-460 000,00	40 239 652,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 796 267,00	-600 000,00	6 196 267,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 661 898,00	-600 000,00	6 061 898,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 864 327,00	140 000,00	8 004 327,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	140 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 091 963,00	-30 000,00	6 061 963,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 794 889,60	-2 770 869,32	3 024 020,28
	92601		Obiekty sportowe	5 520 000,00	-2 770 869,32	2 749 130,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	-2 770 869,32	2 449 130,68
Razem:				94 741 582,15	-3 998 869,32	90 742 712,83

Załącznik nr 2 do uchwały nrz dnia 14 listopada 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 189 782,00	-927 448,22	3 262 333,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 189 782,00	-927 448,22	3 262 333,78
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-31 980,00	81 020,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 879,00	-27 031,00	15 848,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 721,00	-6 758,00	3 963,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	560,00	160,00	720,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	140,00	40,00	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 050,00	-545 000,00	68 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 890,00	-256 701,78	2 209 188,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 472,00	-60 177,44	556 294,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 398 529,00	-44 940,00	8 353 589,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 277 289,00	0,00	5 277 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 889,00	150 000,00	1 619 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	235 000,00	-44 940,00	190 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-42 000,00	163 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 942,00	18 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 118,00	8 118,00
750			Administracja publiczna	10 434 228,06	41 629,52	10 475 857,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 020 221,10	33 000,00	9 053 221,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 680,00	10 000,00	224 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 405,00	23 000,00	141 405,00
	75095		Pozostała działalność	798 253,41	8 629,52	806 882,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	8 629,52	98 629,52
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00	-50 000,00	910 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	-50 000,00	910 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00	-50 000,00	905 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 752 170,92	15 000,00	27 767 170,92
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	869 835,00	15 000,00	884 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	676 743,89	620 733,33	1 297 477,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00	615 733,33	1 245 733,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 733,33	105 733,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	590 000,00	742 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 873 938,96	0,00	8 873 938,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 743,00	0,00	1 415 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 343,00	0,00	338 343,00
926			Kultura fizyczna	7 260 297,92	-3 033 110,62	4 227 187,30
	92601		Obiekty sportowe	7 016 438,00	-3 033 110,62	3 983 327,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 941,30	-262 241,30	1 434 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	-2 770 869,32	2 449 130,68
Razem:				97 510 379,29	-3 378 135,99	94 132 243,30

Załącznik nr 3 do uchwały nrz dnia 26 listopada 2025 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	9 762 294,99	0,00	9 762 294,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 632 294,99	0,00	9 632 294,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 497,31	0,00	5 656 497,31
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	797 706,80	0,00	797 706,80
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	212 926,36	0,00	212 926,36
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	14 268,87	0,00	14 268,87
			Nabycie gruntów pod drogi publiczne	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	10 450,33	0,00	10 450,33
			Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju	2 007 697,35	0,00	2 007 697,35
			Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	2 508 447,60	0,00	2 508 447,60
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 975 797,68	0,00	3 975 797,68
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	1 797 430,68	0,00	1 797 430,68
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	1 178 367,00	0,00	1 178 367,00
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania na ul. Moniuszki w Kudowie-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej, Kombatantów, Warszawskiej i Słowackiego w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	3 725 412,00	- 861 879,22	2 863 532,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 725 412,00	- 861 879,22	2 863 532,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 050,00	- 545 000,00	68 050,00
			Balneum Glacensis	545 000,00	- 545 000,00	0,00
			Budowa zadaszenia tężni w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dzwonnicy znajdującej się przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry	43 050,00	0,00	43 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowiskowej części miasta	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 890,00	- 256 701,78	2 209 188,22
			Balneum Glacensis	1 703 970,00	- 279 087,78	1 424 882,22
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	0,00	22 386,00	22 386,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry	761 920,00	0,00	761 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 472,00	- 60 177,44	556 294,56
			Balneum Glacensis	425 992,00	- 69 771,44	356 220,56
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	0,00	9 594,00	9 594,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry	190 480,00	0,00	190 480,00
		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	6 120 989,00	- 14 940,00	6 106 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 100,00	0,00	2 467 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 100,00	0,00	2 467 100,00
			Przebudowa parkingu miejskiego przy al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju wraz z utworzeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2 317 100,00	0,00	2 317 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 448 889,00	0,00	3 448 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 889,00	150 000,00	1 619 889,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39A w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 17	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A	399 463,00	0,00	399 463,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	770 426,00	0,00	770 426,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 300,00	0,00	1 266 300,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 266 300,00	0,00	1 266 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 700,00	0,00	542 700,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	542 700,00	0,00	542 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 150 000,00	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	150 000,00	- 150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70095		Pozostała działalność	205 000,00	- 14 940,00	190 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 42 000,00	163 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	75 000,00	- 42 000,00	33 000,00
			Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	89 000,00	0,00	89 000,00
			Wykonanie dojazdu do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 7	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie terenu utwardzonego przeznaczonego na miejsca do parkowania przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 942,00	18 942,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	0,00	18 942,00	18 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 118,00	8 118,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	0,00	8 118,00	8 118,00
750			Administracja publiczna	703 884,70	23 000,00	726 884,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 884,70	23 000,00	726 884,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 405,00	23 000,00	141 405,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	103 405,00	0,00	103 405,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego z napędem 4x4	15 000,00	0,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 093,69	0,00	480 093,69
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	480 093,69	0,00	480 093,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 386,01	0,00	105 386,01
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	105 386,01	0,00	105 386,01
752			Obrona narodowa	972 009,84	0,00	972 009,84
	75295		Pozostała działalność	972 009,84	0,00	972 009,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na magazyny OC	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 009,84	0,00	832 009,84
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup agregatu prądotwórczego 30-35 kW z przyczepą	68 439,84	0,00	68 439,84
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup agregatu prądotwórczego 40 kW z przyczepą	73 570,00	0,00	73 570,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup koparko-ładowarki	620 000,00	0,00	620 000,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup łodzi ratowniczej płaskodennej z silnikiem i przyczepą	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 609,64	0,00	826 609,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	748 609,64	0,00	748 609,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 748,96	0,00	7 748,96
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	7 748,96	0,00	7 748,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 731,68	0,00	50 731,68
			Doposażenie jednostki OSP w Kudowie-Zdrój	50 731,68	0,00	50 731,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 129,00	0,00	690 129,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	690 129,00	0,00	690 129,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 000,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap V	78 000,00	0,00	78 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	706 394,00	0,00	706 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu szkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju"	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 394,00	0,00	336 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 394,00	0,00	36 394,00
			Dostawa samochodu na potrzeby dowozu uczniów do kudowskich szkół	0,00	0,00	0,00
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	36 394,00	0,00	36 394,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 560,00	0,00	247 560,00
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	247 560,00	0,00	247 560,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 440,00	0,00	52 440,00
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	52 440,00	0,00	52 440,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	590 000,00	742 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	590 000,00	742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	590 000,00	742 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	127 000,00	590 000,00	717 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 803,00	0,00	1 259 803,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	0,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00
			Modernizacja instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	168 000,00	0,00	168 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	544 000,00	0,00	544 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 000,00	0,00	544 000,00
			Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	454 000,00	0,00	454 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	90 000,00	0,00	90 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 060,00	0,00	27 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	0,00	18 942,00
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	18 942,00	0,00	18 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	0,00	8 118,00
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	8 118,00	0,00	8 118,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 743,00	0,00	520 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 343,00	0,00	338 343,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	85 863,00	- 6 150,00	79 713,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	0,00	6 150,00	6 150,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na ergooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	39 480,00	0,00	39 480,00
			Wymiana energooszczędnego sodowego oświetlenia ulicznego na ergooszczędne oświetlenie LED na ulicy Kościuszki w Kudowie-Zdroju	213 000,00	0,00	213 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	182 400,00	0,00	182 400,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na ergooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	182 400,00	0,00	182 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 539,12	0,00	939 539,12
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja budynku "Cyganerii"	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	889 539,12	0,00	889 539,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	341 771,12	0,00	341 771,12
			Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju	282 116,12	0,00	282 116,12
			Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju	59 655,00	0,00	59 655,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	547 768,00	0,00	547 768,00
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	547 768,00	0,00	547 768,00
926			Kultura fizyczna	6 939 081,30	- 3 033 110,62	3 905 970,68
	92601		Obiekty sportowe	6 939 081,30	- 3 033 110,62	3 905 970,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 941,30	- 262 241,30	1 434 700,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	847 000,00	- 248 700,00	598 300,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	849 941,30	- 33 541,30	816 400,00
			Wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej na działce nr 167/13 obręb Zakrze w Kudowie-Zdroju	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie nawierzchni boiska sportowego wraz z instalacją nawadniającą przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00	0,00	15 498,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	15 498,00	0,00	15 498,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	0,00	6 642,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	6 642,00	0,00	6 642,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	- 2 770 869,32	2 449 130,68
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	5 220 000,00	- 2 770 869,32	2 449 130,68
Razem				32 128 017,59	- 3 296 929,84	28 831 087,75

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	639 625,08	335 125,89	1 080 892,13	0,00	4 554 984,14	6 610 627,24
	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:	639 625,08					639 625,08
1	- nierozliczone środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami z Ukrainy	45,40					45,40
	- nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 846,35					18 846,35
	- nierozliczone środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	620 733,33					620 733,33
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:		335 125,89				335 125,89
	- rozliczenie projektu np. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój".		228 671,96				228 671,96
	- rozliczenie projektu np. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój".		106 453,93				106 453,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			1 080 892,13			1 080 892,13
	- wpłacony wkład własny na realizację zadania p. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"			153 250,53			153 250,53
	- pozostałe wolne środki			927 641,60			927 641,60
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych						0,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					4 554 984,14	4 554 984,14
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			2 600 000,00	600 000,00	21 096,77	3 221 096,77
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					21 096,77	21 096,77
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 600 000,00			2 600 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				600 000,00		600 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						3 389 530,47
IV	Dochody budżetu			x			90 742 712,83
V	Wydatki budżetu			x			94 132 243,30
VI	Wynik budżetu			x			-3 389 530,47

**Załącznik nr 5
do uchwały nr
z dnia 26 listopada 2025 roku**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki																				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2025 r.																			
								z tego:																			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE															
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:														
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka																						
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
I	Wydatki majątkowe razem	x		19 100 913,83	5 314 219,64	13 786 694,19	5 536 222,48	1 279 698,57	1 089 400,56	157 826,01	32 472,00	4 256 523,91	75 768,00	3 453 102,22	727 653,69												
1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		585 479,70	105 386,01	480 093,69	585 479,70	105 386,01	0,00	105 386,01	0,00	480 093,69	0,00	0,00	480 093,69												
1.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe	016	750 75023	585 479,70	105 386,01	480 093,69	585 479,70	105 386,01		105 386,01		480 093,69			480 093,69												
1.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																										
1.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"																										
	z tego																										
	2024			0,00	0,00	0,00																					
	2025			585 479,70	105 386,01	480 093,69																					
2	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		3 082 362,00	616 472,00	2 465 890,00	2 733 502,78	546 700,56	546 700,56	0,00	0,00	2 186 802,22	0,00	2 186 802,22	0,00												
2.1	Priorytet: 2 Turystyka	165	630 63003	952 400,00	190 480,00	761 920,00	952 400,00	190 480,00	190 480,00			761 920,00		761 920,00													
2.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza																										
2.1.1.1	nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąryk"																										
	z tego																										
	2024			0,00																							
	2025			952 400,00	190 480,00	761 920,00																					
2.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	2 129 962,00	425 992,00	1 703 970,00	1 781 102,78	356 220,56	356 220,56			1 424 882,22		1 424 882,22													
	z tego	042	700 70007	8 875 597,02	2 662 679,10	6 212 917,92	1 809 000,00	542 700,00	542 700,00			1 266 300,00		1 266 300,00													
	2024																0,00										
	2025																1 781 102,78	356 220,56	1 424 882,22								
	2026																348 859,22	69 771,44	279 087,78								
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	x		15 133 072,13	4 539 921,63	10 593 150,50	1 917 240,00	575 172,00	542 700,00	0,00	32 472,00	1 342 068,00	75 768,00	1 266 300,00	0,00												
3.1	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku	042	700 70007	8 875 597,02	2 662 679,10	6 212 917,92	1 809 000,00	542 700,00	542 700,00			1 266 300,00		1 266 300,00													
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"																										
	z tego																										
	2023			52 840,00	15 852,00	36 988,00																					
	2024			114 400,00	34 320,00	80 080,00																					
	2025			1 809 000,00	542 700,00	1 266 300,00																					
	2026			6 899 357,02	2 069 807,10	4 829 549,92																					
3.2	Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku	079	900 90008	1 376 479,48	412 943,84	963 535,64	27 060,00	8 118,00			8 118,00	18 942,00	18 942,00														
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"																										
	z tego																										
	2025			27 060,00	8 118,00	18 942,00																					
	2026			1 349 419,48	404 825,84	944 593,64																					

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2025 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem		prefinansowane środki własne	pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka										
				(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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"																
	z tego																
	2024			43 050,00	12 915,00	30 135,00											
	2025			22 140,00	6 642,00	15 498,00											
	2026			1 559 945,72	467 983,72	1 091 962,00											
3.3.1.2	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodna w Kudowie-Zdroju"	168	926 92601	2 208 768,57	662 630,57	1 546 138,00	27 060,00	8 118,00			8 118,00	18 942,00	18 942,00				
	z tego			0,00													
	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"																
	z tego																
	2024			0,00													
	2025			31 980,00	9 594,00	22 386,00											
	2026			1 015 111,34	304 533,40	710 577,94											
4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	x		300 000,00	52 440,00	247 560,00	300 000,00	52 440,00	0,00	52 440,00	0,00	247 560,00	0,00	0,00	247 560,00		
4.1	Priorytet: III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami																
4.1.1	Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności Typ operacji Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym w JST																
4.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem"																
	z tego																
	2024			300 000,00	52 440,00	247 560,00											
II	Wydatki bieżące razem	x		2 883 613,15	534 825,06	2 348 788,09	1 216 814,56	200 912,22	12 481,36	95 960,06	92 470,80	1 015 902,34	388 918,57	0,00	626 983,77		
1	Program: Program Interreg Czechi - Polska	x		589 341,61	117 869,73	471 471,88	360 315,08	72 063,82	12 481,36	0,00	59 582,46	288 251,26	250 080,98	0,00	38 170,28		
1.1	Priorytet: 2 Turystyka																
1.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza																
1.1.1.1	nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry"																
	z tego																
	2024			94 562,65	18 912,53	75 650,12	54 700,00	10 940,00			10 940,00	43 760,00	36 683,00		7 077,00		
	2025			0,00													
	2026			54 700,00	10 940,00	43 760,00											
				39 862,65	7 972,53	31 890,12											
1.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	243 793,00	48 760,00	195 033,00	73 631,00	14 727,00			14 727,00	58 904,00	58 904,00				
	z tego			0,00													
	2024			73 631,00	14 727,00	58 904,00											
	2025			170 162,00	34 033,00	136 129,00											
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	193 117,48	38 623,50	12 481,36		26 142,14	154 493,98	154 493,98				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2025 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		prefinansowane środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego	2025		193 117,48	38 623,50	154 493,98									
		2026		1 816,48	363,30	1 453,18									
1.2.1	Priorytet: 4 Poglębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego														
1.2.1.1	nazwa projektu: "Wspólnie się poznajemy"	173	853 85395	24 940,00	4 988,00	19 952,00	19 481,60	3 896,32			3 896,32	15 585,28			15 585,28
	z tego	2024		5 458,40	1 091,68	4 366,72									
		2025		19 481,60	3 896,32	15 585,28									
1.2.1.2	nazwa projektu: "Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	173	926 92605	31 112,00	6 222,40	24 889,60	19 385,00	3 877,00			3 877,00	15 508,00			15 508,00
	z tego	2024		11 727,00	2 345,40	9 381,60									
		2025		19 385,00	3 877,00	15 508,00									
2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		193 426,82	34 816,72	158 610,10	188 426,82	33 916,72	0,00	33 916,72	0,00	154 510,10	0,00	0,00	154 510,10
2.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
2.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
2.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	193 426,82	34 816,72	158 610,10	188 426,82	33 916,72		33 916,72		154 510,10			154 510,10
	z tego	2024		5 000,00	900,00	4 100,00									
		2025		188 426,82	33 916,72	154 510,10									
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)	x		2 100 844,72	382 138,61	1 718 706,11	668 072,66	94 931,68	0,00	62 043,34	32 888,34	573 140,98	138 837,59	0,00	434 303,39
3.1	Priorytet: 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku														
3.1.1	Działanie: 8.1 Dostęp do edukacji														
3.1.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"	149	801 80195	1 417 798,92	177 224,87	1 240 574,05	602 800,66	75 350,08		62 043,34	13 306,74	527 450,58	93 147,19		434 303,39
	z tego	2024		0,00	0,00	0,00									
		2025		602 800,66	75 350,08	527 450,58									
		2026		375 681,67	46 960,21	328 721,46									
		2027		274 672,87	34 321,61	240 251,26									
		2028		164 743,72	20 592,97	144 150,75									
3.2	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku														
3.2.1	Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych														
3.2.1.1	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	65 272,00	19 581,60			19 581,60	45 690,40	45 690,40		
	z tego	2025		65 272,00	19 581,60	45 690,40									
		2026		617 773,80	185 332,14	432 441,66									
OGÓŁEM (I+II)		x		21 984 526,98	5 849 044,70	16 135 482,28	6 753 037,04	1 480 610,79	1 101 881,92	253 786,07	124 942,80	5 272 426,25	464 686,57	3 453 102,22	1 354 637,46

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2025
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	675 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
Razem:				675 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2025		
				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	1 295 733,33	1 180 733,33	115 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 245 733,33	1 130 733,33	115 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	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	120 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 733,33	80 733,33	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowne przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	742 000,00	0,00
Razem:				1 295 733,33	1 180 733,33	115 000,00