

UCHWAŁA Nr XXX/173/26
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 25 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 490.585,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.607.787,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 1.117.201,12 zł.
4. Wprowadza się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł.
5. Zwiększa się przychody w § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 117.201,12 zł.
6. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 100.987.954,62 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 74.355.139,78 zł,
 - b) dochody majątkowe – 26.632.814,84 zł,
- 2) **wydatki – 102.496.590,31 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 68.007.652,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.488.938,27 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 1.508.635,69 zł,**
- 4) **przychody budżetu – 7.473.253,69 zł,**
- 5) **rozchody budżetu – 5.964.618,00 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
/podpis elektroniczny/

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – wprowadza się dochody w kwocie 238.007,90 zł z tytułu środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej otrzymanych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji z dnia 28.10.2025 r. przyznającej wkład finansowy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 r. na zadanie pn. „Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju” (80% dofinansowania).

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

Dział 600 – wprowadza się dochody w kwocie 60.592,17 zł w związku realizacją porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju”, na mocy którego zostanie wyremontowany fragment ul. Fabrycznej będący własnością PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (przejazd kolejowy).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o 60.592,17 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 100.000,00 zł dochody z tytułu opłat parkingowych (parkingi płatne na gruntach gminnych) w związku z rozpoczęciem pobierania opłat na parking przy ul. Kościuszki (Kaplica Czaszek) oraz planowanym rozpoczęciem przy ul. Zdrojowej 24.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 100.000,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 9.937,08 zł z tytułu darowizny pieniężnej z Fundacji Studenckiej Młodzi-Młodym dla Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II na zakup mebli szkolnych (siedziska na korytarze). Wprowadza się dochody w kwocie 79.017,15 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu ERASMUS+ na projekt pn. „Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe doświadczenie w międzynarodowym środowisku” (II transza).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 88.954,23 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 101,72 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy za okres od 01.03.2026 do 04.03.2026 roku – 101,72 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o 101,72 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 2.929,95 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres od 01.03.2026 do 04.03.2026 roku dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 2.929,95 zł.

WYDATKI

Dział 010 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 309.509,84 zł na zadanie pn. „Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju” w tym 12.000,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne (dokumentacja przetargowa, nadzór, tablica).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się o 309.509,84 zł.

Dział 600 – zwiększa się o 60.592,17 zł wydatki na zakup usług remontowych na realizację zadania pn. „Remont ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju” (objęcie remontem przejazdu kolejowego działka nr 17/2 obręb Zakrze będącego własnością PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). Zmniejsza się o

150.000,00 zł wydatki na remont obiektów mostowych. Zwiększa się o 120.000,00 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg publicznych. Zmniejsza się o 177.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czerwna) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju” (zmniejszenie poprzetargowe). Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 110.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie fragmentu drogi ul. Słone (część działki nr 98) w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 3.172,53 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki w kwocie 3.172,53 zł na zwrot niewykorzystanych środków w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju”.

Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa fragmentu ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju” (drogi wewnętrzne na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Pogodnej).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o 963.592,17 zł.

Dział 700 – wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 25.000,00 zł.

Dział 710 – zwiększa się o 63.000,00 zł wydatki na sporządzenie planu ogólnego dla gminy Kudowa-Zdrój (przesunięcie płatności z 2025 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększa się o 63.000,00 zł.

Dział 750 – zmniejsza się o 16.300,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się o 16.300,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 9.937,08 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup mebli szkolnych (siedziska na korytarze). Zwiększa się o 79.464,91 zł wydatki bieżące na realizację projektu z programu ERASMUS+ pn. "Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe Doświadczenie w Międzynarodowym Środowisku" dla uczniów Technikum przy Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju (wsparcie uczniów, organizacja pobytu) w tym niewykorzystane środki z 2025 roku – 447,76 zł, środki z 2026 roku – 79.017,15 zł. Zwiększa się o 116.753,36 zł wydatki na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" (niewykorzystane środki z 2025 roku) w tym wydatki płacowe – 104.826,26 zł, zakup usług pozostałych – 11.927,10 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 206.155,35 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 171,72 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o 101,72 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 2.641,95 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz wprowadza się wydatki w kwocie 288,00 zł na obsługę wypłat (usługi pocztowe i prowizje bankowe).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 2.929,95 zł.

Dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu pn. „Wyspy zieleni w Gminie Kudowa-Zdrój”. Zwiększa się o 43.623,17 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju” (archeolog, roboty budowlane).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 73.623,17 zł.

Dział 921 – zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu” (zmniejszenie poprzetargowe).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o 20.000,00 zł.

Dział 926 – zwiększa się o 174,89 zł wydatki na zakup materiałów związanych z naprawami placów zabaw.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o 174,89 zł.

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

Wprowadza się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zwiększa się o 117.201,12 przychody w § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tytułu nierozliczonych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego otrzymanych w 2025 roku na realizację następujących projektów projektu pn.

- „Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe doświadczenie w międzynarodowym środowisku” – 447,76 zł,
- "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" – 116.753,36 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/173/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	238 007,90	247 007,90
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	238 007,90	238 007,90
		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	0,00	238 007,90	238 007,90
600			Transport i łączność	3 168 010,77	60 592,17	3 228 602,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 168 010,77	60 592,17	3 228 602,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 592,17	60 592,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 078 713,41	100 000,00	18 178 713,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 946 364,00	100 000,00	4 046 364,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	970 943,67	88 954,23	1 059 897,90
	80101		Szkoły podstawowe	21 846,00	9 937,08	31 783,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 937,08	9 937,08
	80115		Technika	0,00	79 017,15	79 017,15
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 017,15	79 017,15
852			Pomoc społeczna	1 000 744,31	101,72	1 000 846,03
	85295		Pozostała działalność	14 367,31	101,72	14 469,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 464,60	101,72	2 566,32
855			Rodzina	2 966 186,86	2 929,95	2 969 116,81
	85595		Pozostała działalność	13 911,86	2 929,95	16 841,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 911,86	2 929,95	16 841,81
Razem:				100 497 368,65	490 585,97	100 987 954,62

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/173/26 z dnia 25 marca 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 100,00	309 509,84	354 609,84
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	309 509,84	309 509,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 007,90	238 007,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 501,94	59 501,94
600			Transport i łączność	9 068 250,17	963 592,17	10 031 842,34
	60016		Drogi publiczne gminne	9 027 850,17	-36 407,83	8 991 442,34
		4270	Zakup usług remontowych	583 000,00	-89 407,83	493 592,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	120 000,00	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080 350,17	-70 172,53	7 010 177,64
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 172,53	3 172,53
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 873 661,27	25 000,00	15 898 661,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 463,00	25 000,00	475 463,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	25 000,00	49 000,00
710			Działalność usługowa	348 805,00	63 000,00	411 805,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 305,00	63 000,00	160 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 805,00	63 000,00	152 805,00
750			Administracja publiczna	10 421 403,91	-16 300,00	10 405 103,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 927 099,52	-16 300,00	8 910 799,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 065,00	-16 300,00	92 765,00
801			Oświata i wychowanie	29 576 543,05	206 155,35	29 782 698,40
	80101		Szkoły podstawowe	13 981 198,00	9 937,08	13 991 135,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	9 937,08	135 937,08
	80115		Technika	1 007 449,82	79 464,91	1 086 914,73
		4301	Zakup usług pozostałych	299 620,82	79 464,91	379 085,73
	80195		Pozostała działalność	948 921,67	116 753,36	1 065 675,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 503,97	12 338,91	39 842,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,14	1 762,70	5 691,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	1 767,67	5 687,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	252,53	812,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 414,95	5 468,05	29 883,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 487,85	781,15	4 269,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 975,20	10 436,21	121 411,41
		4309	Zakup usług pozostałych	15 853,60	1 490,89	17 344,49

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,50	23,63	1 931,13
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,50	3,37	275,87
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 499,84	72 124,72	214 624,56
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 357,12	10 303,53	30 660,65
852			Pomoc społeczna	3 998 664,31	101,72	3 998 766,03
	85295		Pozostała działalność	56 567,31	101,72	56 669,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 464,60	101,72	2 566,32
855			Rodzina	3 734 417,86	2 929,95	3 737 347,81
	85595		Pozostała działalność	14 845,86	2 929,95	17 775,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 911,86	2 641,95	16 553,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 085 967,42	73 623,17	10 159 590,59
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 515 009,87	73 623,17	1 588 633,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 590,39	43 623,17	209 213,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 127 877,18	-20 000,00	5 107 877,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 368 011,23	-20 000,00	2 348 011,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-20 000,00	102 000,00
926			Kultura fizyczna	5 336 943,16	174,89	5 337 118,05
	92695		Pozostała działalność	25 690,82	174,89	25 865,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,82	174,89	8 365,71
Razem:				100 888 803,22	1 607 787,09	102 496 590,31

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	2 040 124,91	969 222,02	1 000 000,00	215 000,00	3 248 906,76	7 473 253,69
	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:	2 040 124,91					2 040 124,91
1	- niewykorzystane środki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 006 098,35					2 006 098,35
	- niewykorzystane środki - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34 026,56					34 026,56
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:		969 222,02				969 222,02
	- rozliczenie projektu np. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój".		199 906,52				199 906,52
	- rozliczenie projektu np. "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem".		336 493,56				336 493,56
	- rozliczenie projektu np. "Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe doświadczenie w międzynarodowym środowisku".		316 068,58				316 068,58
	- rozliczenie projektu np. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"		116 753,36				116 753,36
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			1 000 000,00			1 000 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				215 000,00		215 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					3 248 906,76	3 248 906,76
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			0,00	500 000,00	5 464 618,00	5 964 618,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					5 464 618,00	5 464 618,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty				500 000,00		500 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						1 508 635,69
IV	Dochody budżetu			x			100 987 954,62
V	Wydatki budżetu			x			102 496 590,31
VI	Wynik budżetu			x			-1 508 635,69

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	309 509,84	309 509,84
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	309 509,84	309 509,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	12 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 007,90	238 007,90
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	238 007,90	238 007,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 501,94	59 501,94
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	59 501,94	59 501,94
600			Transport i łączność	7 095 350,17	933 000,00	8 028 350,17
	60016		Drogi publiczne gminne	7 095 350,17	-67 000,00	7 028 350,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080 350,17	-70 172,53	7 010 177,64
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju	2 006 098,35	-3 172,53	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 Czerмна) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	-177 000,00	823 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju	2 246 403,00	0,00	2 246 403,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie fragmentu drogi ul. Słone (część działki nr 98) w Kudowie-Zdroju	0,00	110 000,00	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	0,00	3 172,53	3 172,53
			Zwrot środków z RFRD - "Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju"	0,00	3 172,53	3 172,53
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	3 140 049,22	0,00	3 140 049,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 049,22	0,00	3 140 049,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 209,22	0,00	1 006 209,22
			Balneum Glacensis	545 000,00	0,00	545 000,00
			Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną	275 712,17	0,00	275 712,17
			Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do kładki na Stawie Zdrojowym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	2 000,00	0,00	2 000,00
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	83 497,05	0,00	83 497,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 561,27	0,00	1 581 561,27
			Balneum Glacensis	279 087,78	0,00	279 087,78
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	710 577,94	0,00	710 577,94
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	591 895,55	0,00	591 895,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 278,73	0,00	522 278,73
			Balneum Glacensis	69 771,44	0,00	69 771,44
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	304 533,40	0,00	304 533,40
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	147 973,89	0,00	147 973,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 877 174,47	25 000,00	12 902 174,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	25 000,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	25 000,00	49 000,00
			Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 412 465,90	0,00	10 412 465,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 108,88	0,00	1 545 108,88
		Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego	160 000,00	0,00	160 000,00
		Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa lokalu mieszkanlegomw budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 055 108,88	0,00	1 055 108,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 149,92	0,00	6 193 149,92
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	1 363 600,00	0,00	1 363 600,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	4 829 549,92	0,00	4 829 549,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 207,10	0,00	2 654 207,10
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	584 400,00	0,00	584 400,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 069 807,10	0,00	2 069 807,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wypuk części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 440 708,57	0,00	2 440 708,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	259 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	327 069,70	-16 300,00	310 769,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 544,70	-16 300,00	289 244,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa garaży przy ul. Zdrojowej 27	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 065,00	-16 300,00	92 765,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	9 065,00	0,00	9 065,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska	100 000,00	-16 300,00	83 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 113,69	0,00	79 113,69
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	79 113,69	0,00	79 113,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 366,01	0,00	17 366,01
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	17 366,01	0,00	17 366,01
	75095	Pozostała działalność	21 525,00	0,00	21 525,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00
		Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój	21 525,00	0,00	21 525,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie PFU dla zadania pn. "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju" wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup środków transportu do ewakuacji	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	591 493,56	0,00	591 493,56
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"	170 000,00	0,00	170 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 493,56	0,00	336 493,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 674,49	0,00	277 674,49
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	277 674,49	0,00	277 674,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 819,07	0,00	58 819,07
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	58 819,07	0,00	58 819,07
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			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
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 000,00	0,00	191 000,00
	85395		Pozostała działalność	191 000,00	0,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kudowie-Zdroju	191 000,00	0,00	191 000,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 144,42	43 623,17	2 221 767,59
	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
			Utworzenie 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	1 515 009,87	43 623,17	1 558 633,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 590,39	43 623,17	209 213,56
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	165 590,39	43 623,17	209 213,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 593,64	0,00	944 593,64
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	944 593,64	0,00	944 593,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 825,84	0,00	404 825,84
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	404 825,84	0,00	404 825,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Główniej w Kudowie-Zdroju	120 000,00	0,00	120 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 253,38	-20 000,00	1 490 253,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 011,23	-20 000,00	483 011,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-20 000,00	102 000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 758,42	0,00	285 758,42
			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	285 758,42	0,00	285 758,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 252,81	0,00	95 252,81
			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	95 252,81	0,00	95 252,81
	92118		Muzea	792 922,26	0,00	792 922,26
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	578 337,79	0,00	578 337,79
			Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	496 858,00	0,00	496 858,00
			Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	81 479,79	0,00	81 479,79
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 584,47	0,00	144 584,47
			Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	124 214,52	0,00	124 214,52
			Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	20 369,95	0,00	20 369,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 319,89	0,00	214 319,89
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zabytki na Pograniczu	8 000,00	0,00	8 000,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 055,91	0,00	165 055,91
			Zabytki na Pograniczu	165 055,91	0,00	165 055,91
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 263,98	0,00	41 263,98
			Zabytki na Pograniczu	41 263,98	0,00	41 263,98
926			Kultura fizyczna	4 873 570,34	0,00	4 873 570,34
	92601		Obiekty sportowe	4 873 570,34	0,00	4 873 570,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 755,30	0,00	542 755,30
			"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	2 214,00	0,00	2 214,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	257 000,00	0,00	257 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	33 541,30	0,00	33 541,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 962,00	0,00	1 091 962,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	1 091 962,00	0,00	1 091 962,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 983,72	0,00	467 983,72
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	467 983,72	0,00	467 983,72
		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				33 214 105,26	1 274 833,01	34 488 938,27

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa nie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka		
1	2	3	4	5	6	7	8	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16	
3.2.1	Działanie: 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 2.10.A Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych			(6+7)				(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16)			
3.2.1.1	nazwa projektu: "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"	079	900 90008	1 376 479,48	412 943,84	963 535,64	1 349 419,48	404 825,84		102 000,36	302 825,48	944 593,64				944 593,64	
	z tego	2025		27 060,00	8 118,00	18 942,00											
		2026		1 349 419,48	404 825,84	944 593,64											
3.3	Priorytet: 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska																
3.3.1	Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych																
3.3.1.1	nazwa projektu: "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju"	168	926 92601	1 625 135,72	487 540,72	1 137 595,00	1 559 945,72	467 983,72			467 983,72	1 091 962,00				1 091 962,00	
	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 Pogodne w Kudowie-Zdroju"	168	700 70095	2 208 768,57	662 630,57	1 546 138,00	2 181 708,57	654 512,57			654 512,57	1 527 196,00				1 527 196,00	
	z tego	2024		0,00													
		2025		27 060,00	8 118,00	18 942,00											
		2026		2 181 708,57	654 512,57	1 527 196,00											
3.3.2	Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych																
3.3.2.1	nazwa projektu: "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju"	168	630 63003	1 047 091,34	314 127,40	732 963,94	1 015 111,34	304 533,40			304 533,40	710 577,94				710 577,94	
	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 na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		585 479,70	105 386,01	480 093,69	96 479,70	17 366,01	0,00	0,00	17 366,01	79 113,69	79 113,69	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	585 479,70	105 386,01	480 093,69	96 479,70	17 366,01			17 366,01	79 113,69	79 113,69				
	z tego	2024		0,00	0,00	0,00											
		2025		489 000,00	88 020,00	400 980,00											
		2026		96 479,70	17 366,01	79 113,69											
5	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	x		336 493,56	58 819,07	277 674,49	336 493,56	58 819,07	0,00	0,00	58 819,07	277 674,49	277 674,49	0,00		0,00	
5.1	Priorytet: III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami																
5.1.1	Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności Typ operacji Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym w JST																
5.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem"	152	801 80113	336 493,56	58 819,07	277 674,49	336 493,56	58 819,07	0,00		58 819,07	277 674,49	277 674,49				
	z tego	2025		0,00	0,00	0,00											
		2026		336 493,56	58 819,07	277 674,49											
6	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	x		297 509,84	59 501,94	238 007,90	297 509,84	59 501,94	0,00	0,00	59 501,94	238 007,90	0,00	0,00		238 007,90	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2026 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa nie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
(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		3 619 116,26	616 103,78	3 003 012,48	2 122 120,09	381 378,62	48 391,60	154 220,45	178 766,57	1 740 741,47	170 560,40	19 548,72	1 550 632,35
1	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		797 808,99	159 563,45	638 245,54	381 448,71	76 290,38	8 806,60	0,00	67 483,78	305 158,33	85 750,30	19 548,72	199 859,31
1.1	Priorytet: 2 Turystyka														
1.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza														
1.1.1.1	nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąryk"	165	630 63003	112 000,00	22 400,20	89 599,80	60 066,00	12 013,20			12 013,20	48 052,80			48 052,80
	z tego 2024			0,00											
	2025			51 934,00	10 387,00	41 547,00									
	2026			60 066,00	12 013,20	48 052,80									
1.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	243 793,00	48 760,00	195 033,00	170 162,00	34 033,00			34 033,00	136 129,00			136 129,00
	z tego 2024			0,00											
	2025			73 631,00	14 727,00	58 904,00									
	2026			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	38 996,80	155 947,16	1 816,48	363,30			363,30	1 453,18	1 453,18		0,00
	z tego 2025			193 117,48	38 623,50	154 493,98									
	2026			1 816,48	363,30	1 453,18									
1.1.1.4	nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	173	921 92118	105 371,40	21 074,28	84 297,12	105 371,40	21 074,28			21 074,28	84 297,12	84 297,12		0,00
	z tego 2025			0,00											
	2026			105 371,40	21 074,28	84 297,12									
1.1.1.5	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu"	165	921 92120	1 799,74	359,95	1 439,79	0,00	0,00				0,00			
	2026			0,00	0,00	0,00									
	2027			1 799,74	359,95	1 439,79									
1.1.1.6	nazwa projektu: "Skarby ziemiosł"	165	921 92118	59 613,27	11 922,67	47 690,60	24 435,92	4 887,20	4 887,20			19 548,72		19 548,72	
	2026			24 435,92	4 887,20	19 548,72									
	2027			35 177,35	7										

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2026 r.								
							Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
							Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa nie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	683 045,80	204 913,74	478 132,06	617 773,80	185 332,14		92 666,07	92 666,07	432 441,66			432 441,66
	z tego	2025		65 272,00	19 581,60	45 690,40									
		2026		617 773,80	185 332,14	432 441,66									
2.2.1.2	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój"	042	700 70007	131 950,00	39 585,00	92 365,00	131 950,00	39 585,00	39 585,00			92 365,00			92 365,00
	z tego	2025		0,00	0,00	0,00									
		2026		131 950,00	39 585,00	92 365,00									
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		193 426,82	34 816,72	158 610,10	103 426,82	18 616,72	0,00	0,00	18 616,72	84 810,10	84 810,10	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	193 426,82	34 816,72	158 610,10	103 426,82	18 616,72			18 616,72	84 810,10	84 810,10		
	z tego	2024		5 000,00	900,00	4 100,00									
		2025		85 000,00	15 300,00	69 700,00									
		2026		103 426,82	18 616,72	84 810,10									
4	Program: ERASMUS+	x		395 085,73	0,00	395 085,73	395 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395 085,73	0,00	0,00	395 085,73
4.1	Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe KAT1 VET KA122														
4.1.1	Działanie: 2.2 Akcja Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA-122-VET)														
4.1.1.1	nazwa projektu: "Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe Doświadczenie w Międzynarodowym Środowisku"	x	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		26 189 756,31	6 846 199,58	19 343 556,73	20 205 127,36	5 501 974,86	1 946 258,99	1 291 124,37	2 264 591,50	14 703 152,50	608 828,37	516 406,72	13 577 917,41