

UCHWAŁA Nr XXXI/175/26
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDRÓJU
z dnia 15 kwietnia 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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 28.922,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 28.922,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 7 „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok” 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 – 101.017.378,86 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 74.399.433,42 zł,
 - b) dochody majątkowe – 26.617.945,44 zł,
- 2) **wydatki – 102.526.014,55 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 68.141.082,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.384.932,48 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 1.508.635,69 zł,**
- 4) **przychody budżetu – 7.473.253,69 zł,**
- 5) **rozkłady 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 – dochody w kwocie 238.007,90 zł z tytułu środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej otrzymane na podstawie decyzji wykonawczej Komisji z dnia 28.10.2025 r. przyznającej wkład finansowy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 r. na zadanie pn. „Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju” ujmuje się z prawidłową czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, pozostaje bez zmian.

Dział 600 – zwiększa się o 21.209,62 zł dochody na realizację 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 21.209,62 zł.

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 28.650,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w tym:

- wyrównanie dochodów za 2024 rok w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 rok – 4.080,00 zł,
- wyrównanie dochodów za 2025 rok w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 rok – 24.570,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o 28.650,00 zł.

Dział 900 – w związku z brakiem możliwości uznania podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego zmniejsza się o 2.993,58 zł dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. "Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń w zabytkowym Parku Zdrojowym oraz wykonanie badań i prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego oraz na terenie Gminy Kudowa-Zdrój" w części dotyczącej nasadzeń (planowana kwota dotacji po zmianach wynosi 28.100,22 zł).

Wprowadza się dochody w kwocie 155.386,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na realizację zadania pn. „Wymiana energochłonnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicach Głównej, Turkusowej i Błękitnej w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 152.392,42 zł.

Dział 925 – w związku z brakiem możliwości uznania podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego zmniejsza się o 3.074,40 zł dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. "Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń w zabytkowym Parku Zdrojowym oraz wykonanie badań i prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego oraz na terenie Gminy Kudowa-Zdrój" w części dotyczącej zabiegów pielęgnacyjnych i badań dendrologicznych pomników przyrody (planowana kwota dotacji po zmianach wynosi 35.355,60 zł).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, zmniejsza się o 3.074,40 zł.

Dział 926 – zmniejsza się o 170.255,40 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o 170.255,40 zł.

WYDATKI

Dział 010 – wydatki w kwocie 238.007,90 zł z tytułu środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz wkład własny w kwocie 59.501,84 zł na realizację zadania pn. „Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju” ujmuje się z prawidłową czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, pozostaje bez zmian.

Dział 600 – zwiększa się o 120.641,61 zł wydatki na zakup usług remontowych na realizację zadania pn. „Remont ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju” (w tym część objęta porozumieniem z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 21.209,62 zł).

Zmniejsza się o 343.000,00 zł wydatki inwestycyjne 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, zmniejsza się o 222.358,39 zł.

Dział 630 – zwiększa się o 1.918,55 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky" – środki niewydatkowane w 2025 roku.

Zwiększa się o 16.435,85 zł wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu pn. " Balneum Glacensis" – środki niewydatkowane w 2025 roku.

Zmniejsza się o 252.661,37 zł wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną”. Zwiększa się o 43.883,43 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne na zadanie pn. „Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka, zmniejsza się o 190.423,54 zł.

Dział 700 – wprowadza się wydatki majątkowe niekwalifikowalne w kwocie 779.721,15 zł na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój" (zwiększenie poprzetargowe).

Zwiększa się o 3.075,00 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju” (przeprowadzenie badań archeologicznych).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 782.796,15 zł.

Dział 758 – rozwiązuje się rezerwę celową kwocie 200.000,00 zł utworzoną na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o 200.000,00 zł.

Dział 900 – w związku z brakiem możliwości uznania podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego zmienia się źródła finansowania zadania pn. "Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń w zabytkowym Parku Zdrojowym oraz wykonanie badań i prac pielęgnacyjnych-zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego oraz na terenie Gminy Kudowa-Zdrój" w części dotyczącej nasadzeń – zmniejszenie o 2.993,58 zł finansowania z WFOŚiGW i zwiększenie o 2.993,58 zł finansowania z GFOŚiGW (planowana kwota zadania wynosi 51.823,00 zł w tym finansowanie z WFOŚiGW – 28.100,22 zł i GFOŚiGW – 23.722,78 zł).

Zmniejsza się o 6.067,98 zł wydatki na zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie finansowane z GFOŚiGW.

Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głównej w Kudowie-Zdroju” – 120.000,00 zł. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 225.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana energooszczędnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicach Głównej, Turkusowej i Błękitnej w Kudowie-Zdroju” dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 155.386,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 98.932,02 zł.

Dział 925 – w związku z brakiem możliwości uznania podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego zmienia się źródła finansowania zadania pn. "Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń w zabytkowym Parku Zdrojowym oraz wykonanie badań i prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego oraz na terenie Gminy Kudowa-Zdrój" w części dotyczącej zabiegów pielęgnacyjnych – zmniejszenie o 3.074,40 zł finansowania z WFOŚiGW i zwiększenie o 3.074,40 zł finansowania z GFOŚiGW (planowana kwota zadania wynosi 64.050,00 zł w tym finansowanie z WFOŚiGW – 35.355,60 zł i GFOŚiGW – 28.694,40 zł).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, pozostaje bez zmian.

Dział 926 – Zwiększa się o 3.198,00 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne na realizację projektu pn. „Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju” (przeprowadzenie badań archeologicznych), a zmniejsza się o 243.222,00 zł wydatki majątkowe kwalifikowalne (zmniejszenie poprzetargowe).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o 240.024,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/175/26 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 007,90	0,00	247 007,90
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	238 007,90	0,00	238 007,90
		6251	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	238 007,90	-238 007,90	0,00
600			Transport i łączność	3 228 602,94	21 209,62	3 249 812,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 228 602,94	21 209,62	3 249 812,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 592,17	21 209,62	81 801,79
758			Różne rozliczenia	14 748 388,14	28 650,00	14 777 038,14
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 650,00	28 650,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	28 650,00	28 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 882,35	152 392,42	6 681 274,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 093,80	-2 993,58	78 100,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 093,80	-2 993,58	78 100,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	155 386,00	155 386,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 386,00	155 386,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83 430,00	-3 074,40	80 355,60
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	83 430,00	-3 074,40	80 355,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 430,00	-3 074,40	80 355,60
926			Kultura fizyczna	3 878 329,32	-170 255,40	3 708 073,92
	92601		Obiekty sportowe	3 878 329,32	-170 255,40	3 708 073,92
		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	1 107 460,00	-170 255,40	937 204,60
Razem:				100 988 456,62	28 922,24	101 017 378,86

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/175/26 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 609,84	0,00	354 609,84
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 509,84	0,00	309 509,84
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 007,90	238 007,90
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 501,94	59 501,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 007,90	-238 007,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 501,94	-59 501,94	0,00
600			Transport i łączność	10 031 842,34	-222 358,39	9 809 483,95
	60016		Drogi publiczne gminne	8 991 442,34	120 641,61	9 112 083,95
		4270	Zakup usług remontowych	493 592,17	120 641,61	614 233,78
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	-343 000,00	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-343 000,00	657 000,00
630			Turystyka	3 704 974,13	-190 423,54	3 514 550,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 704 974,13	-190 423,54	3 514 550,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,80	1 534,64	9 943,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,20	383,91	2 486,11
		4307	Zakup usług pozostałych	155 736,28	13 147,88	168 884,16
		4309	Zakup usług pozostałych	38 935,09	3 287,97	42 223,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 209,22	-208 777,94	797 431,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 898 661,27	782 796,15	16 681 457,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 982 489,70	779 721,15	13 762 210,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 108,88	779 721,15	2 324 830,03
	70095		Pozostała działalność	2 440 708,57	3 075,00	2 443 783,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	3 075,00	262 075,00
758			Różne rozliczenia	578 066,00	-200 000,00	378 066,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	578 066,00	-200 000,00	378 066,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 159 590,59	98 932,02	10 258 522,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	968 823,00	-6 067,98	962 755,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 823,00	0,00	286 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-6 067,98	253 932,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 000,00	105 000,00	1 226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	105 000,00	375 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114 050,00	0,00	114 050,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	114 050,00	0,00	114 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 050,00	0,00	56 050,00

926			Kultura fizyczna	5 337 118,05	-240 024,00	5 097 094,05
	92601		Obiekty sportowe	5 089 252,34	-240 024,00	4 849 228,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 755,30	3 198,00	545 953,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 962,00	-170 255,40	921 706,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 983,72	-72 966,60	395 017,12
Razem:				102 497 092,31	28 922,24	102 526 014,55

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/175/26 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 509,84	0,00	309 509,84
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 509,84	0,00	309 509,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	12 000,00	0,00	12 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6052	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 007,90	-238 007,90	0,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	238 007,90	-238 007,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 501,94	-59 501,94	0,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	59 501,94	-59 501,94	0,00
600			Transport i łączność	8 028 350,17	-343 000,00	7 685 350,17
	60016		Drogi publiczne gminne	7 028 350,17	0,00	7 028 350,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 010 177,64	0,00	7 010 177,64
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju	2 002 925,82	0,00	2 002 925,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	1 617 848,82	0,00	1 617 848,82
			Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czerмна) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju	823 000,00	0,00	823 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju	2 246 403,00	0,00	2 246 403,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie fragmentu drogi ul. Słone (część działki nr 98) w Kudowie-Zdroju	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi publiczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 172,53	0,00	3 172,53
			Zwrot środków z RFRD - "Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju"	3 172,53	0,00	3 172,53
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	-343 000,00	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-343 000,00	657 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	-343 000,00	657 000,00
630			Turystyka	3 140 049,22	-208 777,94	2 931 271,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 049,22	-208 777,94	2 931 271,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 209,22	-208 777,94	797 431,28
			Balneum Glacensis	545 000,00	0,00	545 000,00
			Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną	275 712,17	-252 661,37	23 050,80
			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	43 883,43	127 380,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 561,27	0,00	1 581 561,27
			Balneum Glacensis	279 087,78	0,00	279 087,78
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	710 577,94	0,00	710 577,94
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	591 895,55	0,00	591 895,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 278,73	0,00	522 278,73
			Balneum Glacensis	69 771,44	0,00	69 771,44
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	304 533,40	0,00	304 533,40
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	147 973,89	0,00	147 973,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym	30 000,00	0,00	30 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	12 902 174,47	782 796,15	13 684 970,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	0,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 412 465,90	779 721,15	11 192 187,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 108,88	779 721,15	2 324 830,03
			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 mieszkanegomw budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	779 721,15	779 721,15
			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
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 440 708,57	3 075,00	2 443 783,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	3 075,00	262 075,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dojazdu do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 3	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	2 000,00	3 075,00	5 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 512,57	0,00	654 512,57
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	654 512,57	0,00	654 512,57
750			Administracja publiczna	310 769,70	0,00	310 769,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 244,70	0,00	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	92 765,00	0,00	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	83 700,00	0,00	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	-200 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00
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. Stone 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	2 221 767,59	105 000,00	2 326 767,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
			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	1 558 633,04	0,00	1 558 633,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 213,56	0,00	209 213,56
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	209 213,56	0,00	209 213,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 593,64	0,00	944 593,64
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	944 593,64	0,00	944 593,64

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 825,84	0,00	404 825,84
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	404 825,84	0,00	404 825,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	105 000,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	105 000,00	375 000,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głównej w Kudowie-Zdroju	120 000,00	-120 000,00	0,00
		Wymiana energooszczędne sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicach Głównej, Turkusowej i Błękitnej w Kudowie-Zdroju	0,00	225 000,00	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 253,38	0,00	1 490 253,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 011,23	0,00	483 011,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	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	-240 024,00	4 633 546,34
	92601	Obiekty sportowe	4 873 570,34	-240 024,00	4 633 546,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 755,30	3 198,00	545 953,30
		"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	2 214,00	3 198,00	5 412,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	257 000,00	0,00	257 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	33 541,30	0,00	33 541,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 962,00	-170 255,40	921 706,60
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	1 091 962,00	-170 255,40	921 706,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 983,72	-72 966,60	395 017,12
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	467 983,72	-72 966,60	395 017,12
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
Razem			34 488 938,27	-104 005,79	34 384 932,48

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			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowa nie-środki własne	nie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem	x		22 338 488,05	6 160 450,20	16 178 037,85	17 839 785,27	5 047 629,64	1 897 867,39	1 136 903,92	2 012 858,33	12 792 155,63	438 267,97	496 858,00	11 857 029,66
1	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	x		381 011,23	95 252,81	285 758,42	381 011,23	95 252,81	0,00	0,00	95 252,81	285 758,42	0,00	0,00	285 758,42
1.1	Priorytet: I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność														
1.1.1	Działanie: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej														
1.1.1.1	nazwa projektu: "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu"		921 92109	381 011,23	95 252,81	285 758,42	381 011,23	95 252,81			95 252,81	285 758,42			285 758,42
	z tego	2025		0,00	0,00	0,00									
		2026		381 011,23	95 252,81	285 758,42									
2	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		3 799 073,59	759 814,34	3 039 259,25	2 017 970,81	403 593,78	313 452,39	0,00	90 141,39	1 614 377,03	81 479,79	496 858,00	1 036 039,24
2.1	Priorytet: 2 Turystyka														
2.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza														
2.1.1.1	nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	165	921 92118	101 849,74	20 369,95	81 479,79	101 849,74	20 369,95			20 369,95	81 479,79	81 479,79		
	z tego	2025		0,00											
		2026		101 849,74	20 369,95	81 479,79									
2.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	2 129 962,00	425 992,00	1 703 970,00	348 859,22	69 771,44			69 771,44	279 087,78			279 087,78
	z tego	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									
2.1.1.3	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu"	165	921 92120	206 319,89	41 263,98	165 055,91	206 319,89	41 263,98	41 263,98			165 055,91			165 055,91
		2026		206 319,89	41 263,98	165 055,91									
		2027		0,00											
2.1.1.4	nazwa projektu: "Skarby rzemiosł"	165	921 92118	621 072,52	124 214,52	496 858,00	621 072,52	124 214,52	124 214,52			496 858,00		496 858,00	
		2026		621 072,52	124 214,52	496 858,00									
		2027		0,00	0,00	0,00									
2.1.1.5	nazwa projektu: "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim"	165	630 63003	739 869,44	147 973,89	591 895,55	739 869,44	147 973,89	147 973,89			591 895,55			591 895,55
		2026		739 869,44	147 973,89	591 895,55									
		2027		0,00	0,00	0,00									
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	x		16 938 920,13	5 081 676,03	11 857 244,10	14 710 320,13	4 413 096,03	1 584 415,00	1 136 903,92	1 691 777,11	10 297 224,10	0,00	0,00	10 297 224,10
3.1	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku														
3.1.1	Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych														
3.1.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	8 875 597,02	2 662 679,10	6 212 917,92	6 899 357,02	2 069 807,10	1 000 015,00	1 034 903,56	34 888,54	4 829 549,92			4 829 549,92
	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									
3.1.1.2	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój"	042	700 70007	2 038 000,00	611 400,00	1 426 600,00	1 948 000,00	584 400,00	584 400,00			1 363 600,00			1 363 600,00
		2025		90 000,00	27 000,00	63 000,00									
		2026		1 948 000,00	584 400,00	1 363 600,00									

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:																				
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																
									z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:															
	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa nie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka																						
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16													
3.2	Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku																											
3.2.1	Działanie: 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 2.10.A Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych																											
3.2.1.1	nazwa projektu: "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"															079	900 90008	1 376 479,48	412 943,84	963 535,64	1 349 419,48	404 825,84		102 000,36	302 825,48	944 593,64		944 593,64
	z tego															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	Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych																											
3.3.1.1	nazwa projektu: "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju"															168	926 92601	1 381 913,72	414 574,12	967 339,60	1 316 723,72	395 017,12		395 017,12	921 706,60		921 706,60	
	z tego															2024		43 050,00	12 915,00	30 135,00								
																2025		22 140,00	6 642,00	15 498,00								
		2026		1 316 723,72	395 017,12	921 706,60																						
3.3.1.2	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju"	168	700 70095	2 208 768,57	662 630,57	1 546 138,00	2 181 708,57	654 512,57			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	1 058 161,34	317 448,40	740 712,94	1 015 111,34	304 533,40		304 533,40	710 577,94		710 577,94	
	z tego															2025		43 050,00	12 915,00	30 135,00								
																2026		1 015 111,34	304 533,40	710 577,94								
4	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															x		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
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								

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	2026 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		prefinansowa nie-środkami własnymi	prefinansowana pożyczkami, kredytami i obligacjami	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
6	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	x		297 509,84	59 501,94	238 007,90	297 509,84	59 501,94	0,00	0,00	59 501,94	238 007,90	0,00	0,00	238 007,90
6.1	Decyzja wykonawcza komisji z dnia 28.10.2025 r. przyznająca wkład finansowy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 r. CCI2024PL16SPO001														
6.1.1	nazwa projektu: "Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju"	x	010 01078	297 509,84	59 501,94	238 007,90	297 509,84	59 501,94			59 501,94	238 007,90			238 007,90
	z tego 2026			297 509,84	59 501,94	238 007,90									
II	Wydatki bieżące razem	x		3 619 116,26	616 103,78	3 003 012,48	2 140 474,49	385 050,50	48 391,60	157 508,42	179 150,48	1 755 423,99	185 242,92	19 548,72	1 550 632,35
I	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		797 808,99	159 563,45	638 245,54	399 803,11	79 962,26	8 806,60	3 287,97	67 867,69	319 840,85	100 432,82	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 - Zdąry"	165	630 63003	112 000,00	22 400,20	89 599,80	61 984,55	12 397,11				12 397,11	49 587,44	1 534,64	48 052,80
	z tego 2024			0,00											
	2025			50 015,45	10 003,09	40 012,36									
	2026			61 984,55	12 397,11	49 587,44									
1.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	243 793,00	48 760,00	195 033,00	186 597,85	37 320,97		3 287,97	34 033,00	149 276,88	13 147,88		136 129,00
	z tego 2024			0,00											
	2025			57 195,15	11 439,03	45 756,12									
	2026			186 597,85	37 320,97	149 276,88									
1.1.1.3	nazwa projektu: "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"	173	921 92118	194 933,96	38 986,80	155 947,16	1 816,48	363,30			363,30	1 453,18	1 453,18		0,00
	z tego 2025			193 117,48	38 623,50	154 493,98									
	2026			1 816,48	363,30	1 453,18									
1.1.1.4	nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	173	921 92118	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 rzemiosł"	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</										

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	Wydatki Razem	2026 r.							
								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	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku														
2.2.1	Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych														
2.2.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	683 045,80	204 913,74	478 132,06	617 773,80	185 332,14			92 666,07	92 666,07	432 441,66		432 441,66
	z tego	2025		65 272,00	19 581,60	45 690,40									
		2026		617 773,80	185 332,14	432 441,66									
2.2.1.2	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój"	042	700 70007	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"		801 80115	395 085,73	0,00	395 085,73	395 085,73	0,00				395 085,73			395 085,73
	z tego	2026		395 085,73		395 085,73									
OGÓŁEM (I+II)		x		25 957 604,31	6 776 553,98	19 181 050,33	19 980 259,76	5 432 680,14	1 946 258,99	1 294 412,34	2 192 008,81	14 547 579,62	623 510,89	516 406,72	13 407 662,01

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2026 ROK

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2026 rok po zmianach	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody		137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	
	z tego:						
	- wpływy z różnych tytułów	0690	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		132 000,00			132 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0960	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	-- darowizny finansowe		5 000,00			5 000,00	90019
2.	Wydatki:		137 000,00	6 067,98	6 067,98	171 026,56	
	z tego:						
	- zakup materiałów	4210	49 000,00	2 993,58	0,00	83 722,78	
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.		20 000,00			20 000,00	90004
	-- wydatki w ramach zadania pn. Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń w zabytkowym Parku Zdrojowym oraz wykonanie badań i prac pielęgnacyjnych-zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego oraz na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - nasadzenia		20 729,20	2 993,58		23 722,78	90004
	-- wydatki w ramach zadania pn. "Kudowa-Zdrój w rozkwicie"		35 000,00			35 000,00	
	-- wydatki w ramach zadania pn. "Poznaj przyrodę zabytkowego Parku Zdrojowego"		5 000,00			5 000,00	92503
	- zakup usług pozostałych	4300	70 000,00	384,00	6 067,98	62 193,38	
	-- wydatki na zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie		38 000,00		6 067,98	31 932,02	90004
	-- wydatki na usuwanie azbestu		14 677,36			14 677,36	90026
	-- wydatki na monitoring nieczynnego składowiska odpadów		12 000,00			12 000,00	90026
	-- wydatki w ramach zadania pn. Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń w zabytkowym Parku Zdrojowym oraz wykonanie badań i prac pielęgnacyjnych-zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego oraz na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody		3 200,00	384,00		3 584,00	92503
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	18 000,00	2 690,40	0,00	25 110,40	
	-- wydatki w ramach zadania pn. Wzmocnienie bioróżnorodności poprzez odnowę nasadzeń w zabytkowym Parku Zdrojowym oraz wykonanie badań i prac pielęgnacyjnych-zabezpieczających na pomnikach przyrody na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego oraz na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - badania dendrologiczne pomników przyrody		22 420,00	2 690,40		25 110,40	92503

Rozliczenie finansowe

1	Stan środków GFOŚiGW na 31.12.2025	34 026,56			34 026,56	
2	Planowane dochody	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	
3	Planowane wydatki	171 026,56	6 067,98	6 067,98	171 026,56	
4	Planowany stan środków GFOŚiGW na 31.12.2026	0,00			0,00	