

Zarządzenie Nr 0050.94.2026
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 maja 2026 r.

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

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 139,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 139,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2026 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 104.368.602,54 zł
- 2) wydatki – 106.176.987,66 zł
- 3) deficyt budżetu – 1.808.385,12 zł,
- 4) przychody budżetu – 7.773.003,12 zł,
- 5) rozchody budżetu – 5.964.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 855 – zwiększa się o 139,00 zł z dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.417.2026.MJ z 26.05.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 139,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie majątkowe parkometrów na Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, pozostaje bez zmian.

Dział 630 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2,28 zł w obrębie wydatków bieżących w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracowników zarządzających projektem pn. "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry" (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia). Dla projektu pn. "Balneum Glacensis" w obrębie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia kwoty 0,40 zł z części finansowanej ze środków z budżetu Unii Europejskiej na część finansowaną ze środków budżetu gminy.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka, pozostaje bez zmian.

Dział 700 – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 110.445,00 zł dostosowując plan wydatków bieżących w zakresie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej" do faktycznych potrzeb (zmniejszenie o 110.445,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 110.445 zł.).

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

Dział 855 – zwiększa się o 139,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 139,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.94.2026 z dnia 29 maja 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 983 137,81	139,00	2 983 276,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	139,00	322,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00	139,00	322,00
Razem:				104 368 463,54	139,00	104 368 602,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.94.2026 z dnia 29 maja 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 809 483,95	0,00	9 809 483,95
	60019		Płatne parkowanie	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
630			Turystyka	3 534 550,59	0,00	3 534 550,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 534 550,59	0,00	3 534 550,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,80	1,82	28 662,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 165,20	0,46	7 165,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 943,44	-1,82	9 941,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,11	-0,46	2 485,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 561,27	-0,40	1 581 560,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 278,73	0,40	522 279,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 101 854,67	0,00	20 101 854,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 912 210,85	0,00	13 912 210,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	63 000,00	112 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	27 000,00	48 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	13 454,00	21 784,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	5 766,00	9 336,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	857,00	2 058,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	368,00	882,00
		4307	Zakup usług pozostałych	396 404,00	-77 311,00	319 093,00
		4309	Zakup usług pozostałych	169 888,14	-33 134,00	136 754,14
855			Rodzina	3 751 368,81	139,00	3 751 507,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	139,00	322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	139,00	322,00
Razem:				106 176 848,66	139,00	106 176 987,66

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 0050.94.2026 z dnia 29 maja 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 160,85	0,00	16 160,85
	01095		Pozostała działalność	16 160,85	0,00	16 160,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 160,85	0,00	16 160,85
750			Administracja publiczna	138 621,00	0,00	138 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 621,00	0,00	138 621,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 621,00	0,00	138 621,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	0,00	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	0,00	1 920,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	30 735,71	0,00	30 735,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 249,00	0,00	10 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 249,00	0,00	10 249,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 584,00	0,00	8 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 584,00	0,00	8 584,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	11 902,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,71	0,00	11 902,71
855			Rodzina	2 266 896,00	139,00	2 267 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 903,00	0,00	2 184 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 726,00	0,00	2 180 726,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 177,00	0,00	4 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	139,00	322,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00	139,00	322,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 810,00	0,00	81 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 810,00	0,00	81 810,00
Razem:				2 454 633,56	139,00	2 454 772,56

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia 0050.94.2026 z dnia 29 maja 2026 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 160,85	0,00	16 160,85
	01095		Pozostała działalność	16 160,85	0,00	16 160,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,09	0,00	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,50	0,00	6,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,29	0,00	265,29
		4430	Różne opłaty i składki	15 843,97	0,00	15 843,97
750			Administracja publiczna	138 621,00	0,00	138 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 621,00	0,00	138 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 026,00	0,00	111 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 875,00	0,00	18 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	0,00	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	0,00	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,36	0,00	273,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,64	0,00	38,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	0,00	1 608,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	30 735,71	0,00	30 735,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 249,00	0,00	10 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 249,00	0,00	10 249,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 584,00	0,00	8 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 584,00	0,00	8 584,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	11 902,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,71	0,00	11 902,71
855			Rodzina	2 266 896,00	139,00	2 267 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 903,00	0,00	2 184 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 388,74	0,00	1 970 388,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	0,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,26	0,00	5 014,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	139,00	322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	139,00	322,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 810,00	0,00	81 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 810,00	0,00	81 810,00
Razem:				2 454 633,56	139,00	2 454 772,56

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.94.2026 z dnia 29 maja 2026 roku

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

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.94.2026 z dnia 29 maja 2026 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 509,84	0,00	309 509,84
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 509,84	0,00	309 509,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	12 000,00	0,00	12 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 007,90	0,00	238 007,90
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	238 007,90	0,00	238 007,90
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 501,94	0,00	59 501,94
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	59 501,94	0,00	59 501,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 685 350,17	0,00	7 685 350,17
	60016		Drogi publiczne gminne	7 028 350,17	0,00	7 028 350,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 010 177,64	0,00	7 010 177,64
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju	2 002 925,82	0,00	2 002 925,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	1 617 848,82	0,00	1 617 848,82
			Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czermań) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju	823 000,00	0,00	823 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju	2 246 403,00	0,00	2 246 403,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie fragmentu drogi ul. Słone (część działki nr 98) w Kudowie-Zdroju	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi publiczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 172,53	0,00	3 172,53
			Zwrot środków z RFRD - "Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju"	3 172,53	0,00	3 172,53
	60017		Drogi wewnętrzne	657 000,00	0,00	657 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	0,00	657 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju	657 000,00	0,00	657 000,00
630			Turystyka	2 951 271,28	0,00	2 951 271,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 271,28	0,00	2 951 271,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 431,28	0,00	817 431,28
			Balneum Glacensis	545 000,00	0,00	545 000,00
			Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną	23 050,80	0,00	23 050,80
			Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do kładki na Stawie Zdrojowym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Kudowie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	2 000,00	0,00	2 000,00
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	127 380,48	0,00	127 380,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 561,27	-0,40	1 581 560,87
			Balneum Glacensis	279 087,78	-0,40	279 087,38
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	710 577,94	0,00	710 577,94
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	591 895,55	0,00	591 895,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 278,73	0,40	522 279,13
			Balneum Glacensis	69 771,44	0,40	69 771,84
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	304 533,40	0,00	304 533,40
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	147 973,89	0,00	147 973,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 105 367,87	0,00	17 105 367,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	0,00	49 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24	25 000,00	0,00	25 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 342 187,05	0,00	11 342 187,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 830,03	0,00	2 474 830,03
		Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A	280 000,00	0,00	280 000,00
		Przebudowa lokalu mieszkaniegomw budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	779 721,15	0,00	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
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 270 397,25	0,00	3 270 397,25
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 270 397,25	0,00	3 270 397,25
		Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	3 270 397,25	0,00	3 270 397,25
70095		Pozostała działalność	2 443 783,57	0,00	2 443 783,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 075,00	0,00	262 075,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 3	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	5 075,00	0,00	5 075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 512,57	0,00	654 512,57
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	654 512,57	0,00	654 512,57
750		Administracja publiczna	393 054,70	0,00	393 054,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 529,70	0,00	371 529,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 350,00	0,00	155 350,00
		Rozbudowa garaży przy ul. Zdrojowej 27	155 350,00	0,00	155 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 700,00	0,00	119 700,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska	83 700,00	0,00	83 700,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla zwiększenia bezpieczeństwa systemów dziedzicznych w Urzędzie Miejskim	36 000,00	0,00	36 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	96 479,70	0,00	96 479,70
		Zwrot niewykorzystanych środków - rozliczenie projektu pn."Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	96 479,70	0,00	96 479,70
75095		Pozostała działalność	21 525,00	0,00	21 525,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00

			Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój	21 525,00	0,00	21 525,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie PFU dla zadania pn. "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju" wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup środków transportu do ewakuacji	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	641 493,56	0,00	641 493,56
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"	170 000,00	0,00	170 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 493,56	0,00	336 493,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 674,49	0,00	277 674,49
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	277 674,49	0,00	277 674,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 819,07	0,00	58 819,07
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	58 819,07	0,00	58 819,07
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Zdrojowej 22a wraz z wymianą oświetlenia na energoszczędne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 8 na zaplecze sportowo-szatniowe w tym na magazyn broni	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	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	2 326 767,59	0,00	2 326 767,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 134,55	0,00	133 134,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 134,55	0,00	133 134,55

		Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	133 134,55	0,00	133 134,55
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 558 633,04	0,00	1 558 633,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 213,56	0,00	209 213,56
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	209 213,56	0,00	209 213,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 593,64	0,00	944 593,64
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	944 593,64	0,00	944 593,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 825,84	0,00	404 825,84
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	404 825,84	0,00	404 825,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	0,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Główniej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana energooszczędne sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicach Główniej, Turkusowej i Błękitnej w Kudowie-Zdroju	225 000,00	0,00	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 729,81	0,00	1 567 729,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 011,23	0,00	491 011,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 758,42	0,00	285 758,42
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	285 758,42	0,00	285 758,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 252,81	0,00	95 252,81
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	95 252,81	0,00	95 252,81
	92118	Muzea	862 398,69	0,00	862 398,69
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 476,43	0,00	139 476,43
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	42 975,00	0,00	42 975,00
		Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu	86 100,00	0,00	86 100,00
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	10 401,43	0,00	10 401,43
	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	4 666 546,34	0,00	4 666 546,34
	92601	Obiekty sportowe	4 666 546,34	0,00	4 666 546,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 953,30	0,00	578 953,30
		"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	208 000,00	0,00	208 000,00
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	5 412,00	0,00	5 412,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	257 000,00	0,00	257 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	108 541,30	0,00	108 541,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 706,60	0,00	921 706,60
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	921 706,60	0,00	921 706,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 017,12	0,00	395 017,12

		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	395 017,12	0,00	395 017,12
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
Razem			38 068 091,16	0,00	38 068 091,16

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	
1	Wydatki majątkowe razem	x		22 242 008,35	6 143 084,59	16 098 923,76	17 743 305,57	5 030 264,03	1 897 867,39	1 136 903,92	#####	#####	359 154,28	496 858,00	11 857 029,26	
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	759 814,74	3 039 258,85	2 017 970,81	403 594,18	313 452,39	0,00	90 141,79	1 614 376,63	81 479,79	496 858,00	1 036 038,84	
2.1	Priorytet: 2 Turystyka															
2.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza															
2.1.1.1	nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	165	921 92118	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	425 992,40	1 703 969,60	348 859,22	69 771,84			69 771,84	279 087,38			279 087,38	
	z tego 2024			0,00												
	2025			1 781 102,78	356 220,56	1 424 882,22										
	2026			348 859,22	69 771,84	279 087,38										
2.1.1.3	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu"	165	921 92120	206 319,89	41 263,98	165 055,91	206 319,89	41 263,98	41 263,98			165 055,91			165 055,91	
	2026			206 319,89	41 263,98	165 055,91										
	2027			0,00												
2.1.1.4	nazwa projektu: "Skarby rzemiosł"	165	921 92118	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:							
								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										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2	Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku														
3.2.1	Działanie: 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 2.10.A Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych														
3.2.1.1	nazwa projektu: "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"	079	900 90008	1 376 479,48	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	1 381 913,72	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		489 000,00	88 020,00	400 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
4.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
4.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	489 000,00	88 020,00	400 980,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
	z tego	2024		0,00	0,00	0,00									
		2025		489 000,00	88 020,00	400 980,00									
		2026		0,00	0,00	0,00									
5	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	x		336 493,56	58 819,07	277 674,49	336 493,56	58 819,07	0,00	0,00	58 819,07	277 674,49	277 674,49	0,00	0,00
5.1	Priorytet: III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami														
5.1.1	Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności Typ operacji Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym w JST														
5.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem"	152	801 80113	336 493,56	58 819,07	277 674,49	336 493,56	58 819,07	0,00		58 819,07	277 674,49	277 674,49		
	z tego	2025		0,00	0,00	0,00									
		2026		336 493,56	58 819,07	277 674,49									
6	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	x		297 509,84	59 501,94	238 007,90	297 509,84	59 501,94	0,00	0,00	59 501,94	238 007,90	0,00	0,00	238 007,90

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	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	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	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		3 544 389,44	602 653,06	2 941 736,38	2 065 747,67	371 599,78	48 391,60	157 508,42	165 699,76	1 694 147,89	123 966,82	19 548,72	1 550 632,35
1	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 - Zdąryk"	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			
	z tego 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	
	z tego 2026			24 435,92	4 887,20	19 548,72									
	2027			35 177,35	7 035,47	28 141,88									

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	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	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	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			65 272,00	19 581,60	45 690,40									
	2025														
	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			0,00	0,00	0,00									
	2025														
	2026			131 950,00	39 585,00	92 365,00									
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		118 700,00	21 366,00	97 334,00	28 700,00	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00	23 534,00	23 534,00	0,00	0,00
3.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
3.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	118 700,00	21 366,00	97 334,00	28 700,00	5 166,00			5 166,00	23 534,00	23 534,00		
	z tego			5 000,00	900,00	4 100,00									
	2024														
	2025			85 000,00	15 300,00	69 700,00									
	2026			28 700,00	5 166,00	23 534,00									
4	Program: ERASMUS+	x		395 085,73	0,00	395 085,73	395 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395 085,73	0,00	0,00	395 085,73
4.1	Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe KAT1 VET KA122														
4.1.1	Działanie: 2.2 Akcja Krótkotermonowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA-122-VET)														
4.1.1.1	nazwa projektu: "Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe Doświadczenie w Międzynarodowym Środowisku"	801 80115		395 085,73	0,00	395 085,73	395 085,73	0,00				395 085,73			395 085,73
	z tego			395 085,73		395 085,73									
	2026														
OGÓŁEM (I+II)		x		25 786 397,79	6 745 737,65	19 040 660,14	19 809 053,24	5 401 863,81	1 946 258,99	1 294 412,34	#####	#####	483 121,10	516 406,72	13 407 661,61