

UCHWAŁA Nr XXXVIII/212/26
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 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 2026 r. poz. 662) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 724.891,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 1.189.891,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 465.000,00 zł.
4. Zwiększa się przychody w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 50.000,00 zł.
5. Zmniejsza się o 215.000,00 zł przychody w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
6. Zwiększa się o 300.000,00 zł rozchody w § 991 – Udzielone kredyty i pożyczki.
7. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
11. Zmienia się załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku” do uchwały nr XXVII/150/25 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
12. § 3 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2026 roku do kwoty 1.100.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) dochody – 104.732.467,29 zł w tym:

- a) dochody bieżące – 75.545.775,52 zł,
- b) dochody majątkowe – 29.186.691,77 zł,

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
/podpis elektroniczny/

Uzasadnienie DOCHODY

Dział 600 – zmniejsza się o 1.087.170,37 zł dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o 1.087.170,37 zł.

Dział 700 – wprowadza się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej w związku ze spełnieniem wymogów prowadzących do oszczędności energetycznej w wyniku termomodernizacji 4 budynków komunalnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 80.000,00 zł.

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

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o 200.000,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 123.066,00 zł dochody uzyskiwane przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w tym o 11.610,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o 111.456,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie w związku z przejściem dzieci do przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka JST.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o 123.066,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 140.802,56 zł dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej oraz o 16.091,72 zł z tytułu środków z budżetu krajowego na realizację projektu pn. „Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju” w związku ze zwiększeniem dofinansowania.

Wprowadza się dochody w kwocie 48.450,38 zł z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w ramach priorytetowego programu pn. „SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 205.344,66 zł.

WYDATKI

Dział 600 – wprowadza się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju", która zostanie przekazana do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - zarządcy drogi wojewódzkiej nr 387 w Kudowie-Zdroju.

Zmniejsza się o 1.672.569,80 zł wydatki w 2026 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju”. Zwiększa się o 275.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o 1.327.569,80 zł.

Dział 630 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem urządzeń w Parku Zdrojowym (fontanna).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka, zwiększa się o 5.000,00 zł.

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

zakup energii elektrycznej – 5.000,00 zł, dostawę wody – 2.000,00 zł, zakup gazu – 5.000,00 zł oraz na odbiór ścieków – 2.000,00 zł.

Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z obsługą płatnych parkingów (wsparcie techniczne i aktualizacja oprogramowania).

Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej związanej z obsługą komunalnego zasobu mieszkaniowego. Wprowadza się wydatki w kwocie 13.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia za pozyskanie i dokonanie sprzedaży świadectw efektywności energetycznej dla projektów pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 15 w Kudowie-Zdroju”, „Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Kudowie-Zdroju”, Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 34” i „Termomodernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 8 w Kudowie-Zdroju”. Zwiększa się o 70.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych” oraz o 20.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 132.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki bieżące na koszty postępowań sądowych prowadzonych przez Gminę.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 752 – zwiększa się o 8.500,00 zł wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pod magazyn OC” przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych oraz badań geologicznych (wydatki finansowane ze środków własnych gminy).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa, zwiększa się o 8.500,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł na dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie zaplecza sportowego dla funkcjonariuszy Policji w Kłodzku.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 757 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na obsługę zadłużenia gminy (odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejsza się o 30.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Publicznych. Zwiększa się o 450.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla publicznego Przedszkola nr 4 Zdrójkowe Skrzaty. Zmniejsza się o 779.799,00 zł wydatki na funkcjonowanie Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju w tym wydatki płacowe o 503.349,00 zł (wynagrodzenia obsługi o 78.993,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi o 7.563,00 zł, wynagrodzenie nauczycieli o 270.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 6.793,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 115.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 22.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 3.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki o 276.450,00 zł (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 5.000,00 zł, zakup środków żywności o 265.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o 1.000,00 zł, podróże służbowe o 450,00 zł).

Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia (korzystanie z basenu oraz kursy zawodowe).

Zwiększa się o 8.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego (korzystanie z basenu).

Zwiększa się o 89.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym zwiększenie dotacji o 40.000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Co słonko widziało” , zmniejszenie dotacji o 6.000,00 zł dla Społecznego Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego oraz zwiększenie dotacji o 55.000,00 zł dla Przedszkola nr 4 Źródłkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju.

Zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 14.964,00 zł na realizację mikroprojektu pn. "Współpraca młodzieży w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Czechy – Polska w tym część unijna – 11.971,20 zł oraz część krajowa – 2.992,80 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o 112.835,00 zł.

Dział 851 – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym 10.000,00 zł na zakup energii oraz 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o 50.000,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na wycinkę drzew na terenie miasta. W związku ze zwiększeniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju” zmniejsza się o 200.976,72 zł wydatki niekwalifikowalne, zwiększa się o 200.976,72 zł wydatki kwalifikowalne w tym część unijna zwiększa się o 140.802,56 zł i część krajowa o 60.174,16 zł.

Wprowadza się wydatki w kwocie 48.450,38 zł na realizację zadania w ramach programu pn. „SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł i na zakup usług pozostałych – 28.450,38 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 58.450,38 zł.

Dział 926 – zwiększa się o 4.886,71 zł wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk sportowych.

Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 11.696,00 zł na realizację mikroprojektu pn. "Spotkania sportowe w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Czechy – Polska w tym część unijna – 9.356,80 zł oraz część krajowa – 2.339,20 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o 16.562,71 zł.

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

Zwiększa się przychody w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 50.000,00 zł – nierozliczone w 2025 roku środki w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zmniejsza się o 215.000,00 zł przychody w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – spłata pożyczek udzielonych dla spółki Basen „Wodny Świat”. Zwiększa się o 300.000,00 zł rozchody w § 951 – Udzielone kredyty i pożyczki na udzielenie kolejnej pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” na utrzymanie płynności finansowej spółki i bieżące regulowanie zobowiązań.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/212/26 z dnia 30 września 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3.249.812,56	-1.087.170,37	2.162.642,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3.249.812,56	-1.087.170,37	2.162.642,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.078.010,77	-1.087.170,37	1.990.840,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	21.653.776,57	80.000,00	21.733.776,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12.775.477,32	80.000,00	12.855.477,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80.000,00	80.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.874.714,00	200.000,00	44.074.714,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.087.500,00	200.000,00	1.287.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380.000,00	200.000,00	580.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.178.717,28	-123.066,00	1.055.651,28
	80104		Przedszkola	572.066,00	-123.066,00	449.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56.610,00	-11.610,00	45.000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	435.456,00	-111.456,00	324.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.661.874,77	205.344,66	6.867.219,43
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.073.654,00	156.894,28	1.230.548,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963.535,64	140.802,56	1.104.338,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110.118,36	16.091,72	126.210,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37.000,00	48.450,38	85.450,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.000,00	48.450,38	85.450,38
Razem:				105.457.359,00	-724.891,71	104.732.467,29

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/212/26 z dnia 30 września 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9.877.483,95	-1.327.569,80	8.549.914,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70.000,00	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70.000,00	70.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.163.183,95	-1.397.569,80	7.765.614,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.070.177,64	-1.397.569,80	5.672.607,84
630			Turystyka	3.562.550,59	5.000,00	3.567.550,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.562.550,59	5.000,00	3.567.550,59
		4260	Zakup energii	20.000,00	5.000,00	25.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.426.063,84	132.000,00	20.558.063,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533.853,00	19.000,00	552.853,00
		4260	Zakup energii	73.500,00	12.000,00	85.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.300,00	7.000,00	96.300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14.178.030,02	113.000,00	14.291.030,02
		4260	Zakup energii	489.584,00	10.000,00	499.584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670.000,00	13.000,00	683.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.789.157,88	90.000,00	2.879.157,88
750			Administracja publiczna	10.494.872,44	5.000,00	10.499.872,44
	75095		Pozostała działalność	767.957,11	5.000,00	772.957,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00	5.000,00	35.000,00
752			Obrona narodowa	175.408,00	8.500,00	183.908,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	173.800,00	8.500,00	182.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	8.500,00	133.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888.053,00	5.000,00	893.053,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5.000,00	5.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5.000,00	5.000,00
757			Obsługa długu publicznego	787.100,00	-30.000,00	757.100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	787.100,00	-30.000,00	757.100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	782.100,00	-30.000,00	752.100,00
801			Oświata i wychowanie	30.008.517,78	-112.835,00	29.895.682,78
	80101		Szkoły podstawowe	13.358.200,08	50.000,00	13.408.200,08
		4300	Zakup usług pozostałych	361.637,00	50.000,00	411.637,00
	80104		Przedszkola	6.111.905,00	-329.799,00	5.782.106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.864.000,00	450.000,00	2.314.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423.000,00	-5.000,00	418.000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763.157,00	-78.993,00	684.164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.142,00	-7.563,00	77.579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436.505,00	-115.000,00	321.505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.182,00	-22.000,00	33.182,00
	4220	Zakup środków żywności	435.456,00	-265.000,00	170.456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104.538,00	-5.000,00	99.538,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-450,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.960,00	-3.000,00	9.960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.427.757,00	-270.000,00	1.157.757,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132.344,00	-6.793,00	125.551,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1.004.391,00	20.000,00	1.024.391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85.100,00	20.000,00	105.100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1.972.101,00	8.000,00	1.980.101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.750,00	8.000,00	27.750,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	840.978,00	89.000,00	929.978,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724.409,00	89.000,00	813.409,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.889.245,00	35.000,00	2.924.245,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460.434,00	35.000,00	495.434,00
80195		Pozostała działalność	1.182.275,03	14.964,00	1.197.239,03
	4307	Zakup usług pozostałych	121.411,41	11.971,20	133.382,61
	4309	Zakup usług pozostałych	17.344,49	2.992,80	20.337,29
851		Ochrona zdrowia	746.000,00	50.000,00	796.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708.000,00	50.000,00	758.000,00
	4260	Zakup energii	40.000,00	10.000,00	50.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170.400,00	40.000,00	210.400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.308.390,25	58.450,38	10.366.840,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.040.622,66	10.000,00	1.050.622,66
	4300	Zakup usług pozostałych	240.041,02	10.000,00	250.041,02
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.588.633,04	0,00	1.588.633,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.213,56	-200.976,72	8.236,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944.593,64	140.802,56	1.085.396,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.825,84	60.174,16	465.000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115.000,00	48.450,38	163.450,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	20.000,00	21.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00	28.450,38	125.450,38
926		Kultura fizyczna	5.145.191,89	16.562,71	5.161.754,60
	92601	Obiekty sportowe	4.905.326,18	4.866,71	4.910.192,89
	4300	Zakup usług pozostałych	57.377,00	4.866,71	62.243,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217.000,00	11.696,00	228.696,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9.356,80	9.356,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2.339,20	2.339,20

Razem:			107.353.170,33	-1.189.891,71	106.163.278,62
--------	--	--	----------------	---------------	----------------

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.509,84	0,00	309.509,84
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309.509,84	0,00	309.509,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	12.000,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	12.000,00	0,00	12.000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.007,90	0,00	238.007,90
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	238.007,90	0,00	238.007,90
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.501,94	0,00	59.501,94
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	59.501,94	0,00	59.501,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7.756.750,17	-1.327.569,80	6.429.180,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70.000,00	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70.000,00	70.000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju"	0,00	70.000,00	70.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.088.350,17	-1.397.569,80	5.690.780,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.070.177,64	-1.397.569,80	5.672.607,84
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150.000,00	275.000,00	425.000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju	2.002.925,82	0,00	2.002.925,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	1.617.848,82	0,00	1.617.848,82
			Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb 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	-1.672.569,80	573.833,20
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	60.000,00	0,00	60.000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy fragmentów ul. Fabrycznej stanowiących dojazd do miejsc strategicznych	60.000,00	0,00	60.000,00
			Wykonanie fragmentu drogi ul. Słone (część działki nr 98) w Kudowie-Zdroju	110.000,00	0,00	110.000,00
	60060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	15.000,00
			Nabycie gruntów pod drogi publiczne	15.000,00	0,00	15.000,00
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3.172,53	0,00	3.172,53
			Zwrot środków z RFRD - "Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju"	3.172,53	0,00	3.172,53
	60017		Drogi wewnętrzne	657.000,00	0,00	657.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657.000,00	0,00	657.000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju	657.000,00	0,00	657.000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11.400,00	0,00	11.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.400,00	0,00	11.400,00
			Zakup wiaty przystankowej ul. Słone	11.400,00	0,00	11.400,00
630			Turystyka	2.979.271,28	0,00	2.979.271,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.979.271,28	0,00	2.979.271,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845.431,28	0,00	845.431,28
			Balneum Glacensis	545.000,00	0,00	545.000,00
			Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną	23.050,80	0,00	23.050,80
			Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do kładki na Stawie Zdrojowym	100.000,00	0,00	100.000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Kudowie-Zdroju	20.000,00	0,00	20.000,00
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	30.000,00	0,00	30.000,00
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	127.380,48	0,00	127.380,48
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.581.560,87	0,00	1.581.560,87
			Balneum Glacensis	279.087,38	0,00	279.087,38
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	710.577,94	0,00	710.577,94

		Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	591.895,55	0,00	591.895,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522.279,13	0,00	522.279,13
		Balneum Glacensis	69.771,84	0,00	69.771,84
		Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	304.533,40	0,00	304.533,40
		Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	147.973,89	0,00	147.973,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	30.000,00
		Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym	30.000,00	0,00	30.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.479.003,42	90.000,00	17.569.003,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.390,00	0,00	107.390,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107.390,00	0,00	107.390,00
		Nabycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej - działka 200/16 obręb Stary Zdrój	59.349,00	0,00	59.349,00
		Wykonanie prawa pierwokupu udziałów w działkach 48 i 50 AM-5 obręb Stary Zdrój	5.000,00	0,00	5.000,00
		Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki	19.500,00	0,00	19.500,00
		Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24	23.541,00	0,00	23.541,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11.657.432,60	90.000,00	11.747.432,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.789.157,88	90.000,00	2.879.157,88
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Słone 33 - etap I	550.000,00	0,00	550.000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	116.000,00	70.000,00	186.000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8	70.000,00	0,00	70.000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A	280.000,00	20.000,00	300.000,00
		Przebudowa lokalu mieszkanego w budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	650.000,00	0,00	650.000,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1.069.108,88	0,00	1.069.108,88
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1	54.049,00	0,00	54.049,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.496.729,96	0,00	6.496.729,96
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	1.676.980,04	0,00	1.676.980,04
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	4.819.749,92	0,00	4.819.749,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.361.544,76	0,00	2.361.544,76
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	295.937,66	0,00	295.937,66
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2.065.607,10	0,00	2.065.607,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	10.000,00
		Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	10.000,00	0,00	10.000,00
	70021	Spółeczne 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 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	5.075,00	0,00	5.075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.527.196,00	0,00	1.527.196,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	1.527.196,00	0,00	1.527.196,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.512,57	0,00	654.512,57
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	654.512,57	0,00	654.512,57
750		Administracja publiczna	482.276,92	0,00	482.276,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460.751,92	0,00	460.751,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.350,00	0,00	155.350,00
		Rozbudowa garaży przy ul. Zdrojowej 27	155.350,00	0,00	155.350,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206.700,00	0,00	206.700,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki samojedznej 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
			Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	87.000,00	0,00	87.000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2.222,22	0,00	2.222,22
			Zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - rozliczenie projektu pn."Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	2.222,22	0,00	2.222,22
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	96.479,70	0,00	96.479,70
			Zwrot niewykorzystanych środków - rozliczenie projektu pn."Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	96.479,70	0,00	96.479,70
	75095		Pozostała działalność	21.525,00	0,00	21.525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.525,00	0,00	21.525,00
			Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój	21.525,00	0,00	21.525,00
752			Obrona narodowa	125.000,00	8.500,00	133.500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	125.000,00	8.500,00	133.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	8.500,00	133.500,00
			Dokumentacja projektowa pod magazyn OC	100.000,00	8.500,00	108.500,00
			Wykonanie PFU dla zadania pn. "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju" wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Miejskiego oraz budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu	25.000,00	0,00	25.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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	80.000,00	5.000,00	85.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5.000,00	5.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5.000,00	5.000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - modernizacja i doposażenie zaplecza sportowego dla funkcjonariuszy Policji	0,00	5.000,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	0,00	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	30.000,00
			Budowa łazienki w budynku OSP Słone przy ul. Słone 66a	15.000,00	0,00	15.000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu OSP Kudowa-Zdrój przy ul. 1 Maja 49	15.000,00	0,00	15.000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50.000,00	0,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50.000,00	0,00	50.000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	641.493,56	0,00	641.493,56
	80101		Szkoły podstawowe	170.000,00	0,00	170.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170.000,00	0,00	170.000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"	170.000,00	0,00	170.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336.493,56	0,00	336.493,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277.674,49	0,00	277.674,49
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	277.674,49	0,00	277.674,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.819,07	0,00	58.819,07
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	58.819,07	0,00	58.819,07
	80195		Pozostała działalność	135.000,00	0,00	135.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	0,00	135.000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Zdrojowej 22a wraz z wymianą oświetlenia na 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	135.000,00	0,00	135.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00	0,00	135.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	0,00	85.000,00
		Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	30.000,00	0,00	30.000,00
		Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	55.000,00	0,00	55.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20.000,00	0,00	20.000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	30.000,00
		Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"	30.000,00	0,00	30.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.000,00	0,00	191.000,00
	85395	Pozostała działalność	191.000,00	0,00	191.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.000,00	0,00	191.000,00
		Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kudowie-Zdroju	191.000,00	0,00	191.000,00
855		Rodzina	62.500,00	0,00	62.500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62.500,00	0,00	62.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.500,00	0,00	62.500,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	62.500,00	0,00	62.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.326.767,59	0,00	2.326.767,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260.000,00	0,00	260.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	0,00	260.000,00
		Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	160.000,00	0,00	160.000,00
		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	-200.976,72	8.236,84
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	209.213,56	-200.976,72	8.236,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944.593,64	140.802,56	1.085.396,20
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	944.593,64	140.802,56	1.085.396,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.825,84	60.174,16	465.000,00
		Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	404.825,84	60.174,16	465.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375.000,00	0,00	375.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000,00	0,00	375.000,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	110.000,00	0,00	110.000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Stone (działka 612 obręb Stone)	40.000,00	0,00	40.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Główniej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana energooszczędnego 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	1.499.128,12	0,00	1.499.128,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491.011,23	0,00	491.011,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	0,00	110.000,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	100.000,00	0,00	100.000,00
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	10.000,00	0,00	10.000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.758,42	0,00	285.758,42
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	285.758,42	0,00	285.758,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.252,81	0,00	95.252,81
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	95.252,81	0,00	95.252,81
	92118	Muzea	793.797,00	0,00	793.797,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58.100,00	0,00	58.100,00

		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu	58.100,00	0,00	58.100,00
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	0,00	0,00	0,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588.557,60	0,00	588.557,60
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	497.957,60	0,00	497.957,60
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	90.600,00	0,00	90.600,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147.139,40	0,00	147.139,40
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	124.489,40	0,00	124.489,40
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	22.650,00	0,00	22.650,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214.319,89	0,00	214.319,89
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	8.000,00
		Zabytki na Pograniczu	8.000,00	0,00	8.000,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165.055,91	0,00	165.055,91
		Zabytki na Pograniczu	165.055,91	0,00	165.055,91
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41.263,98	0,00	41.263,98
		Zabytki na Pograniczu	41.263,98	0,00	41.263,98
926		Kultura fizyczna	4.700.644,18	0,00	4.700.644,18
	92601	Obiekty sportowe	4.700.644,18	0,00	4.700.644,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592.051,14	0,00	592.051,14
		"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	208.000,00	0,00	208.000,00
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	5.412,00	0,00	5.412,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	220.097,84	0,00	220.097,84
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	158.541,30	0,00	158.541,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921.706,60	0,00	921.706,60
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	921.706,60	0,00	921.706,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.017,12	0,00	395.017,12
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	395.017,12	0,00	395.017,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	21.000,00
		Zakup kosiarki do utrzymania boisk sportowych	21.000,00	0,00	21.000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.770.869,32	0,00	2.770.869,32
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2.770.869,32	0,00	2.770.869,32
Razem			38.768.345,08	-1.224.069,80	37.544.275,28

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-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	
I	Wydatki majątkowe razem	x		22.037.150,70	5.635.341,64	16.401.809,06	17.967.974,73	4.800.330,78	1.946.258,99	1.152.995,64	1.701.076,15	13.167.643,95	349.825,37	516.406,72	12.301.411,86	
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		3.811.848,33	762.369,67	3.049.478,66	2.030.745,55	406.149,11	0,00	0,00	406.149,11	1.624.596,44	72.150,88	516.406,72	1.036.038,84	
2.1	Priorytet: 2 Turystyka															
2.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza															
2.1.1.1	nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	165	921 92118	113.250,00	22.650,00	90.600,00	113.250,00	22.650,00			22.650,00	90.600,00	72.150,88	18.449,12		
	z tego	2025		0,00												
		2026		113.250,00	22.650,00	90.600,00										
2.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	2.129.962,00	425.992,40	1.703.969,60	348.859,22	69.771,84			69.771,84	279.087,38			279.087,38	
	z tego	2024		0,00												
		2025		1.781.102,78	356.220,56	1.424.882,22										
		2026		348.859,22	69.771,84	279.087,38										
2.1.1.3	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu"	165	921 92120	206.319,89	41.263,98	165.055,91	206.319,89	41.263,98			41.263,98	165.055,91			165.055,91	
		2026		206.319,89	41.263,98	165.055,91										
		2027		0,00												
2.1.1.4	nazwa projektu: "Skarby rzemiosł"	165	921 92118	622.447,00	124.489,40	497.957,60	622.447,00	124.489,40			124.489,40	497.957,60		497.957,60		
		2026		622.447,00	124.489,40	497.957,60										
		2027		0,00	0,00	0,00										
2.1.1.5	nazwa projektu: "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim"	165	630 63003	739.869,44	147.973,89	591.895,55	739.869,44	147.973,89			147.973,89	591.895,55			591.895,55	
		2026		739.869,44	147.973,89	591.895,55										
		2027		0,00	0,00	0,00										
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	x		16.721.287,74	4.571.378,15	12.149.909,59	14.922.214,55	4.180.607,85	1.946.258,99	1.152.995,64	1.081.353,22	10.741.606,70	0,00	0,00	10.741.606,70	
3.1	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku															
3.1.1	Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych															
3.1.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	8.667.927,25	2.600.378,17	6.067.549,08	6.885.357,02	2.065.607,10	1.030.703,54	1.034.903,56		4.819.749,92			4.819.749,92	
	z tego	2023		52.840,00	15.852,00	36.988,00										
		2024		65.160,00	19.548,00	45.612,00										
		2025		1.664.570,23	499.371,07	1.165.199,16										
		2026		6.885.357,02	2.065.607,10	4.819.749,92										
3.1.1.2	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój"	042	700 70007	2.028.037,38	304.205,61	1.723.831,77	1.972.917,70	295.937,66	295.937,66			1.676.980,04			1.676.980,04	
		2025		55.119,68	8.267,95	46.851,73										
		2026		1.972.917,70	295.937,66	1.676.980,04										

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy 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	079	900 90008															
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"			1.376.479,48	272.141,28	1.104.338,20	1.550.396,20	465.000,00		118.092,08	346.907,92	1.085.396,20				1.085.396,20		
	z tego			2025	27.060,00	8.118,00	18.942,00											
				2026	1.349.419,48	264.023,28	1.085.396,20											
3.3	Priorytet: 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska																	
3.3.1	Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych																	
3.3.1.1	nazwa projektu: "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju"					168	926 92601	1.381.913,72	414.574,12	967.339,60	1.316.723,72	395.017,12		395.017,12	921.706,60			921.706,60
	z tego					2024		43.050,00	12.915,00	30.135,00								
						2025		22.140,00	6.642,00	15.498,00								
		2026				1.316.723,72	395.017,12	921.706,60										
3.3.1.2	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju"	168	700 70095			2.208.768,57	662.630,57	1.546.138,00	2.181.708,57	654.512,57	315.084,39		339.428,18	1.527.196,00			1.527.196,00	
	z tego	2024				0,00												
		2025				27.060,00	8.118,00	18.942,00										
		2026				2.181.708,57	654.512,57	1.527.196,00										
3.3.2	Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych	168	630 63003															
3.3.2.1	nazwa projektu: "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju"			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	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	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-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
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. CCI2024PL16SP0001														
6.1.1	nazwa projektu: "Odbudowa uszkodzonego muru oporowego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju"	x	010 01078	297.509,84	59.501,94	238.007,90	297.509,84	59.501,94			59.501,94	238.007,90			238.007,90
	z tego 2026			297.509,84	59.501,94	238.007,90									
II	Wydatki bieżące razem	x		3.591.657,82	591.813,59	2.999.844,23	2.083.280,02	354.813,10	0,00	157.508,42	197.304,68	1.728.466,92	137.560,14	0,00	1.578.935,58
1	Program: Program Interreg Czechi - Polska	x		835.064,75	167.014,59	668.050,16	407.322,84	81.466,19	0,00	3.287,97	78.178,22	325.856,65	114.026,14	0,00	199.859,31
1.1	Priorytet: 2 Turystyka														
1.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza														
1.1.1.1	nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky"	165	630 63003	112.000,00	22.400,20	89.599,80	61.984,55	12.397,11				12.397,11	49.587,44	1.534,64	48.052,80
	z tego 2024			0,00											
	2025			50.015,45	10.003,09	40.012,36									
	2026			61.984,55	12.397,11	49.587,44									
1.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	243.793,00	48.760,00	195.033,00	186.597,85	37.320,97		3.287,97	34.033,00	149.276,88	13.147,88		136.129,00
	z tego 2024			0,00											
	2025			57.195,15	11.439,03	45.756,12									
	2026			186.597,85	37.320,97	149.276,88									
1.1.1.3	nazwa projektu: "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"	173	921 92118	194.933,96	38.986,80	155.947,16	1.816,48	363,30			363,30	1.453,18	1.453,18		0,00
	z tego 2025			193.117,48	38.623,50	154.493,98									
	2026			1.816,48	363,30	1.453,18									
1.1.1.4	nazwa projektu: "Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu"	173	921 92118	93.971,14	18.794,23	75.176,91	93.971,14	18.794,23			18.794,23	75.176,91	75.176,91		0,00
	z tego 2025			0,00											
	2026			93.971,14	18.794,23	75.176,91									
1.1.1.5	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu"	165	921 92120	1.799,74	359,95	1.439,79	0,00	0,00				0,00			
	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	54.046,29	10.809,26	43.237,03	16.695,91	3.339,18			3.339,18	13.356,73	13.356,73		
	z tego 2026			16.695,91	3.339,18	13.356,73									
	2027			37.350,38	7.470,08	29.880,30									
1.1.1.7	nazwa projektu: "Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim"	165	630 63003	80.297,62	16.059,55	64.238,07	19.596,91	3.919,40			3.919,40	15.677,51			15.677,51
	z tego 2026			19.59											

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			
								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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)	x		2.242.807,34	403.433,00	1.839.374,34	1.252.171,45	268.180,91	0,00	154.220,45	113.960,46	983.990,54	0,00	0,00	983.990,54
2.1	Priorytet: 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku														
2.1.1	Działanie: 8.1 Dostęp do edukacji														
2.1.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"	149	801 80195	1.417.798,92	177.224,87	1.240.574,05	492.435,03	61.554,38		61.554,38		430.880,65			430.880,65
	z tego	2024		0,00	0,00	0,00									
		2025		564.619,08	70.465,56	494.153,52									
		2026		492.435,03	61.554,38	430.880,65									
		2027		274.572,87	34.321,61	240.251,26									
		2028		86.171,94	10.883,32	75.288,62									
2.2	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku														
2.2.1	Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych														
2.2.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	683.045,80	204.913,74	478.132,06	617.773,80	185.332,14		92.666,07	92.666,07	432.441,66			432.441,66
	z tego	2025		65.272,00	19.581,60	45.690,40									
		2026		617.773,80	185.332,14	432.441,66									
2.2.1.2	nazwa projektu: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój"	042	700 70007	141.962,62	21.294,39	120.668,23	141.962,62	21.294,39			21.294,39	120.668,23			120.668,23
	z tego	2025		0,00	0,00	0,00									
		2026		141.962,62	21.294,39	120.668,23									
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		118.700,00	21.366,00	97.334,00	28.700,00	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	23.534,00	23.534,00	0,00	0,00
3.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
3.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	118.700,00	21.366,00	97.334,00	28.700,00	5.166,00			5.166,00	23.534,00	23.534,00		
	z tego	2024		5.000,00	900,00	4.100,00									
		2025		85.000,00	15.300,00	69.700,00									
		2026		28.700,00	5.166,00	23.534,00									
4	Program: ERASMUS+	x		395.085,73	0,00	395.085,73	395.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395.085,73	0,00	0,00	395.085,73
4.1	Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe KAT1 VET KA122														
4.1.1	Działanie: 2.2 Akcja 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		25.628.808,52	6.227.155,23	19.401.653,29	20.051.254,75	5.155.143,88	1.946.258,99	1.310.504,06	1.898.380,83	14.896.110,87	487.385,51	516.406,72	13.880.347,44

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	2.175.124,91	1.112.101,02	1.459.296,64	0,00	3.248.906,76	7.995.429,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	2.175.124,91					2.175.124,91
	- niewykorzystane środki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.006.098,35					2.006.098,35
	- niewykorzystane środki - środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34.026,56					34.026,56
	- niewykorzystane środki - środki Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	135.000,00					135.000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:		1.112.101,02				1.112.101,02
	- rozliczenie projektu np. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój".		199.906,52				199.906,52
	- rozliczenie projektu np. "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem".		336.493,56				336.493,56
	- rozliczenie projektu np. "Grafika, Poligrafia, Multimedia - Zawodowe doświadczenie w międzynarodowym środowisku".		316.068,58				316.068,58
	- rozliczenie projektu np. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"		116.753,36				116.753,36
	- rozliczenie projektu np. "Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu"		142.879,00				142.879,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			1.459.296,64			1.459.296,64
				1.459.296,64			1.459.296,64
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				0,00		0,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					3.248.906,76	3.248.906,76
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			0,00	1.100.000,00	5.464.618,00	6.564.618,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					5.464.618,00	5.464.618,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty				1.100.000,00		1.100.000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						1.430.811,33
IV	Dochody budżetu			x			104.732.467,29
V	Wydatki budżetu			x			106.163.278,62
VI	Wynik budżetu			x			-1.430.811,33

**Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/212/26
z dnia 30 września 2026 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2026 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji	
						podmiotowej	przedmio- towej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4.497.080,53	3.473.000,00	0,00	1.024.080,53		
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji	5.000,00			5.000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - dofinansowanie modernizacji i doposażenia zaplecza sportowego dla funkcjonariuszy Policji	
		75406	2300	Straż Graniczna	3.000,00			3.000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju	
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00			2.000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
2	801	Oświata i wychowanie			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
		80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.800,00			1.800,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	
3	851	Ochrona zdrowia			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00		
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00			70.000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"	
					6.000,00			6.000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"	
					30.000,00			30.000,00		
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4.379.280,53	3.473.000,00	0,00	906.280,53		
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.865.000,00	1.865.000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe	
		92116	2480	Biblioteki	781.000,00	781.000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
		92118	2480	Muzea		827.000,00	827.000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			6220		58.100,00			58.100,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu.	
			2807		1.453,18			1.453,18	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn:	
			2809		363,30			363,30	"Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"	
			2807		75.176,91			75.176,91	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn:	
			2809		18.794,23			18.794,23		
			6220		0,00			0,00		
			6227		90.600,00			90.600,00		
			6229		22.650,00			22.650,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projketu pn:	
			2807		13.356,73			13.356,73		
			2809		3.339,18			3.339,18		
			6220		0,00			0,00		
			6227		497.957,60			497.957,60		
		6229	124.489,40			124.489,40				
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6.431.890,66	5.804.554,00	0,00	627.336,66		
II.	750	Administracja publiczna			29.136,68	0,00	0,00	29.136,68		

1		75095	2820	Pozostała działalność	29.136,68			29.136,68	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
2	801	Oświata i wychowanie			6.004.619,43	5.804.554,00	0,00	200.065,43	
		2540			2.181.711,00	2.181.711,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	6230		Szkoły Podstawowe	170.000,00			170.000,00	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"
	80104	2540		Przedszkola	364.000,00	364.000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
					830.000,00	830.000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
					1.120.000,00	1.120.000,00			Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkole publiczne)
	80149	2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700.000,00	700.000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					28.409,00	28.409,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					85.000,00	85.000,00			Przedszkole nr 4 Zdrójkowe Skrzaty w Kudowie-Zdroju - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych (przedszkole publiczne)
	80150	2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495.434,00	495.434,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80153	2830		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.065,43			28.065,43	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
	80195	2360		Pozostała działalność	2.000,00			2.000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	852	Pomoc społeczna			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		85295	2360	Pozostała działalność	17.000,00			17.000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
		85395	2360	Pozostała działalność	31.500,00			31.500,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			136.634,55	0,00	0,00	136.634,55	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133.134,55			133.134,55	dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II"
		90095	2360	Pozostała działalność	3.500,00			3.500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00			3.000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
7	926	Kultura fizyczna i sport			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
		92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210.000,00			210.000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					10.928.971,19	9.277.554,00	0,00	1.651.417,19	
w tym: na zadania bieżące					9.797.039,64	9.277.554,00	0,00	519.485,64	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/212/26 z dnia 30 września 2026 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2026
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	648.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530.000,00
Razem:				648.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2026		
				razem	w tym:	
					finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	783.000,00	665.000,00	118.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25.000,00	25.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758.000,00	640.000,00	118.000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76.000,00	76.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	20.000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	1.500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000,00	117.000,00	83.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	31.000,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210.400,00	185.400,00	25.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	2.000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	85.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	
Razem:				783.000,00	665.000,00	118.000,00

1	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	135.000,00	135.000,00	0,00
2	Dochody	648.000,00	530.000,00	118.000,00
3	Wydatki	783.000,00	665.000,00	118.000,00
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00	0,00