

Zarządzenie Nr 0050.26.2026
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 6 lutego 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 2025 r. poz. 1153) 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), § 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 Kudow-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 1.106.343,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 1.106.343,88 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.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 98.135.258,98 zł
- 2) wydatki – 97.054.311,56 zł
- 3) nadwyżka budżetu – 1.080.947,42 zł
- 4) przychody – 4.883.670,58 zł
- 5) rozchody – 5.964.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 752 – zwiększa się o 10.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej oraz zmniejsza się o 1.092.195,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 r. (informacja o wysokości kwot dotacji ujętych w ustawie budżetowej).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 752 – Obrona narodowa, zmniejsza się o 1.082.195,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 0,52 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmniejsza się o 13.031,75 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejsza się o 19.900,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych. Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 r. (informacja o wysokości kwot dotacji ujętych w ustawie budżetowej). Wprowadza się dochody w kwocie 11.902,71 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.48.2026.MJ z dnia 03.02.2026 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się o 21.028,52 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 52,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejsza się o 3.172,36 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego w żłobku. Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 r. (informacja o wysokości kwot dotacji ujętych w ustawie budżetowej).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina, zmniejsza się o 3.120,36 zł.

WYDATKI

Dział 700 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na obsługę parkingów gminnych tym 5.000,00 zł na zakup materiałów i 5.000 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się o 34.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów podatku nieuregulowanego w terminie przez odbiorców usług. Wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup parkometru na planowany do uruchomienia parking gminny.

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

Dział 752 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki bieżące na zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w tym o 6.470,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 3.530,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się o 1.092.195,00 zł na zakup wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa, zmniejsza się o 1.082.195,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 0,52 zł wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmniejsza się o 13.031,75 zł wydatki płacowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejsza się o 19.900,00 zł wydatki w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych. Wprowadza się wydatki w kwocie 11.902,71 zł na zakup usług pozostałych związanych z opłatami za oprogramowanie POMOST.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się o 21.028,52 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 52,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejsza się o 3.172,36 zł wydatki na wypłatę dodatku motywacyjnego w żłobku wraz z pochodnymi.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zmniejsza się o 3.120,36 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.26.2026 z dnia 6 lutego 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 102 495,00	-1 082 195,00	20 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 102 195,00	-1 082 195,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 195,00	-1 092 195,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 020 492,53	-21 028,52	999 464,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 308,23	-13 031,23	182 277,00
		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	10 248,48	0,52	10 249,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 059,75	-13 031,75	172 028,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 600,00	-19 900,00	103 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 600,00	-19 900,00	103 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 184,30	11 902,71	13 087,01
		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	0,00	11 902,71	11 902,71
855			Rodzina	2 958 209,29	-3 120,36	2 955 088,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 448,00	52,00	2 184 500,00
		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	2 167 948,00	52,00	2 168 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	686 072,36	-3 172,36	682 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 072,36	-3 172,36	67 900,00
Razem:				99 241 602,86	-1 106 343,88	98 135 258,98

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.26.2026 z dnia 6 lutego 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 753 711,27	0,00	15 753 711,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 463,00	0,00	450 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	5 000,00	87 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	-34 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
752			Obrona narodowa	1 128 803,00	-1 082 195,00	46 608,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 127 195,00	-1 082 195,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 470,00	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 530,00	23 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 195,00	-1 092 195,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 090 283,78	-21 028,52	4 069 255,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 491 199,48	-13 031,23	1 478 168,25
		3110	Świadczenia społeczne	10 248,48	0,52	10 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 424,00	-11 284,81	957 139,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 730,00	-1 591,92	173 138,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 352,00	-155,02	17 196,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 600,00	-19 900,00	203 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 600,00	-19 900,00	203 700,00
	85295		Pozostała działalność	43 384,30	11 902,71	55 287,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	11 902,71	37 102,71
855			Rodzina	3 725 506,29	-3 120,36	3 722 385,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 738,00	52,00	2 344 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 448,00	52,00	1 953 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 022 079,36	-3 172,36	1 018 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 400,00	-2 761,19	484 638,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 928,00	-495,08	92 432,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 551,36	83,91	12 635,27
Razem:				98 160 655,44	-1 106 343,88	97 054 311,56

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
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	10 248,48	11 903,23	22 151,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 248,48	0,52	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	10 248,48	0,52	10 249,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 902,71	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	0,00	11 902,71	11 902,71
855			Rodzina	2 249 148,00	52,00	2 249 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 948,00	52,00	2 168 000,00
		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	2 167 948,00	52,00	2 168 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	0,00	81 200,00
		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	81 200,00	0,00	81 200,00
Razem:				2 400 237,48	11 955,23	2 412 192,71

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia 0050.26.2026 z dnia 6 lutego 2026 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	10 248,48	11 903,23	22 151,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 248,48	0,52	10 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 248,48	0,52	10 249,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 902,71	11 902,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 902,71	11 902,71
855			Rodzina	2 249 148,00	52,00	2 249 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 948,00	52,00	2 168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 448,00	52,00	1 953 500,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	0,00	81 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 200,00	0,00	81 200,00
Razem:				2 400 237,48	11 955,23	2 412 192,71

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.26.2026 z dnia 6 lutego 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 0050.26.2026 z dnia 6 lutego 2026 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 848 947,17	0,00	4 848 947,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 848 947,17	0,00	4 848 947,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 833 947,17	0,00	4 833 947,17
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju	2 006 098,35	0,00	2 006 098,35
			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 Czerna) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		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
630			Turystyka	2 973 305,61	0,00	2 973 305,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 973 305,61	0,00	2 973 305,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 465,61	0,00	839 465,61
			Balneum Glacensis	545 000,00	0,00	545 000,00
			Budowa elementów architektury Parku Zdrojowego podnoszących atrakcyjność turystyczną	208 968,56	0,00	208 968,56
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	2 000,00	0,00	2 000,00
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	83 497,05	0,00	83 497,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 561,27	0,00	1 581 561,27
			Balneum Glacensis	279 087,78	0,00	279 087,78
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	710 577,94	0,00	710 577,94
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	591 895,55	0,00	591 895,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 278,73	0,00	522 278,73
			Balneum Glacensis	69 771,44	0,00	69 771,44
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	304 533,40	0,00	304 533,40
			Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	147 973,89	0,00	147 973,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 735 674,47	24 000,00	12 759 674,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	24 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki	0,00	24 000,00	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 294 965,90	0,00	10 294 965,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 108,88	0,00	1 425 108,88
			Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkanego w budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju	160 000,00	0,00	160 000,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 055 108,88	0,00	1 055 108,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 194 899,92	0,00	6 194 899,92
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	1 365 350,00	0,00	1 365 350,00
			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	2 654 957,10	0,00	2 654 957,10
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	585 150,00	0,00	585 150,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2 069 807,10	0,00	2 069 807,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 440 708,57	0,00	2 440 708,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	259 000,00

			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 3	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	1 527 196,00	0,00	1 527 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 512,57	0,00	654 512,57
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	654 512,57	0,00	654 512,57
750			Administracja publiczna	227 069,70	0,00	227 069,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 544,70	0,00	205 544,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 065,00	0,00	109 065,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	9 065,00	0,00	9 065,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 113,69	0,00	79 113,69
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	79 113,69	0,00	79 113,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 366,01	0,00	17 366,01
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	17 366,01	0,00	17 366,01
	75095		Pozostała działalność	21 525,00	0,00	21 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	21 525,00
			Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój	21 525,00	0,00	21 525,00
752			Obrona narodowa	1 092 195,00	-1 092 195,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 092 195,00	-1 092 195,00	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	1 092 195,00	-1 092 195,00	0,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup środków transportu do ewakuacji	1 092 195,00	-1 092 195,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	0,00	170 000,00
	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
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	65 000,00	0,00	65 000,00
	85395		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kudowie-Zdroju	65 000,00	0,00	65 000,00

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	2 015 930,42	0,00	2 015 930,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych 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	1 512 795,87	0,00	1 512 795,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 376,39	0,00	163 376,39
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	163 376,39	0,00	163 376,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 593,64	0,00	944 593,64
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	944 593,64	0,00	944 593,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 825,84	0,00	404 825,84
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	404 825,84	0,00	404 825,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Stone (działka 612 obręb Stone)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głównej w Kudowie-Zdroju	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 253,38	0,00	1 504 253,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 011,23	0,00	503 011,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	120 000,00	0,00	120 000,00
			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 758,42	0,00	285 758,42
			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	285 758,42	0,00	285 758,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 252,81	0,00	95 252,81
			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	95 252,81	0,00	95 252,81
	92118		Muzea	792 922,26	0,00	792 922,26
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Stone na terenie Skansenu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	578 337,79	0,00	578 337,79
			Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	496 858,00	0,00	496 858,00
			Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	81 479,79	0,00	81 479,79
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 584,47	0,00	144 584,47
			Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	124 214,52	0,00	124 214,52
			Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	20 369,95	0,00	20 369,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 319,89	0,00	208 319,89
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zabytki na Pograniczu	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	4 871 356,34	0,00	4 871 356,34
	92601		Obiekty sportowe	4 871 356,34	0,00	4 871 356,34

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 541,30	0,00	540 541,30
			"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	257 000,00	0,00	257 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	33 541,30	0,00	33 541,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 962,00	0,00	1 091 962,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	1 091 962,00	0,00	1 091 962,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 983,72	0,00	467 983,72
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	467 983,72	0,00	467 983,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2 770 869,32	0,00	2 770 869,32
Razem				30 933 732,09	-1 068 195,00	29 865 537,09