

**Zarządzenie Nr 0050.67.2026**  
**Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój**  
**z dnia 16 kwietnia 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 Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 23.056,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 23.056,15 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 – 100.994.322,71 zł
- 2) wydatki – 102.502.958,40 zł
- 3) deficyt budżetu – 1.508.635,69 zł,
- 4) przychody budżetu – 7.473.253,69 zł,
- 5) rozchody budżetu – 5.964.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
Aneta Potoczna

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 010** – wprowadza się dochody w kwocie 16.160,85 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminy w I okresie płatniczym 2026 roku - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2026.GF z 08.04.2026 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się o 16.160,85 zł.

**Dział 852** – zmniejsza się o 800,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zmniejsza się o 38.600,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.263.2026.MJ z 14.04.2026 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się o 39.400,00 zł.

**Dział 855** – wprowadza się dochody w kwocie 183,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.262.2026.MJ z 14.04.2026 roku.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 183,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 010** – wprowadza się wydatki w kwocie 15.843,97 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatki w kwocie 316,88 zł (wydatki płacowe związane z umową zlecenia) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się o 16.160,85 zł.

**Dział 700** – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 50.666,66 zł dostosowując plan wydatków bieżących w zakresie realizacji projektu pn.

"Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej" do faktycznych potrzeb (zmniejszenie o 50.666,66 zł wydatków na zakup usług pozostałych, zwiększenie wydatków różne opłaty i składki o 50.666,66 zł – dodatkowa składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na koszty zarządzania projektem). Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 26,00 zł w związku z naliczeniem odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostawy gazu.

Zmniejsza się o 50.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego”. Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A” wykonywanego siłami własnymi.

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

**Dział 750** – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z realizacją umowy dotyczącej analizy prawnej roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w odniesieniu do obiektów posadowionych na nieruchomościach gminnych.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o 15.000,00 zł.

**Dział 758** – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 65.000,00 zł w tym na pokrycie wydatków na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z realizacją umowy dotyczącej analizy prawnej roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w odniesieniu do obiektów posadowionych na nieruchomościach gminnych – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej (zakup rozsady kwiatów na nasadzenia letnie) – 50.000,00 zł

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o 65.000,00 zł.

**Dział 855** – wprowadza się wydatki w kwocie 183,00 zł na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 183,00 zł.

**Dział 900** – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej (zakup rozsady kwiatów na nasadzenia letnie).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 50.000,00 zł.

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.67.2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

**Zmiany w planie dochodów na 2026 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>247 007,90</b>     | <b>16 160,85</b>  | <b>263 168,75</b>     |
|               | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 9 000,00              | 16 160,85         | 25 160,85             |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                  | 16 160,85         | 16 160,85             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 000 846,03</b>   | <b>-39 400,00</b> | <b>961 446,03</b>     |
|               | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 45 800,00             | -800,00           | 45 000,00             |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 45 800,00             | -800,00           | 45 000,00             |
|               | 85214           |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 228 600,00            | -38 600,00        | 190 000,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 228 600,00            | -38 600,00        | 190 000,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 969 618,81</b>   | <b>183,00</b>     | <b>2 969 801,81</b>   |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 183,00            | 183,00                |
|               |                 | 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 | 0,00                  | 183,00            | 183,00                |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>101 017 378,86</b> | <b>-23 056,15</b> | <b>100 994 322,71</b> |

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.67.2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                      | <b>354 609,84</b>     | <b>16 160,85</b>  | <b>370 770,69</b>     |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 4 000,00              | 16 160,85         | 20 160,85             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0,00                  | 45,09             | 45,09                 |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 0,00                  | 6,50              | 6,50                  |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 0,00                  | 265,29            | 265,29                |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 0,00                  | 15 843,97         | 15 843,97             |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    | <b>16 681 457,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16 681 457,42</b>  |
|               | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                        | 13 762 210,85         | 0,00              | 13 762 210,85         |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 523 000,00            | -26,00            | 522 974,00            |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 431 870,66            | -35 466,66        | 396 404,00            |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 185 088,14            | -15 200,00        | 169 888,14            |
|               |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 0,00                  | 35 466,66         | 35 466,66             |
|               |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 0,00                  | 15 200,00         | 15 200,00             |
|               |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 26,00             | 26,00                 |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 2 324 830,03          | 0,00              | 2 324 830,03          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                    | <b>10 405 103,91</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>10 420 103,91</b>  |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 752 770,39            | 15 000,00         | 767 770,39            |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 10 000,00             | 15 000,00         | 25 000,00             |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                          | <b>378 066,00</b>     | <b>-65 000,00</b> | <b>313 066,00</b>     |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                           | 378 066,00            | -65 000,00        | 313 066,00            |
|               |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                           | 378 066,00            | -65 000,00        | 313 066,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>3 998 766,03</b>   | <b>-39 400,00</b> | <b>3 959 366,03</b>   |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 300,00             | -800,00           | 45 500,00             |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 46 300,00             | -800,00           | 45 500,00             |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 329 600,00            | -38 600,00        | 291 000,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 329 600,00            | -38 600,00        | 291 000,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 737 849,81</b>   | <b>183,00</b>     | <b>3 738 032,81</b>   |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 0,00                  | 183,00            | 183,00                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00                  | 183,00            | 183,00                |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>10 258 522,61</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>10 308 522,61</b>  |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                           | 962 755,02            | 50 000,00         | 1 012 755,02          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 286 823,00            | 50 000,00         | 336 823,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>102 526 014,55</b> | <b>-23 056,15</b> | <b>102 502 958,40</b> |

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 010    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 16 160,85 | 16 160,85    |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 16 160,85 | 16 160,85    |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00         | 16 160,85 | 16 160,85    |
| 750    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | 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    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | 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    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 22 151,71    | 0,00      | 22 151,71    |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 10 249,00    | 0,00      | 10 249,00    |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 10 249,00    | 0,00      | 10 249,00    |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 11 902,71    | 0,00      | 11 902,71    |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 11 902,71    | 0,00      | 11 902,71    |
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 2 253 377,00 | 183,00    | 2 253 560,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 172 177,00 | 0,00      | 2 172 177,00 |
|        |          | 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                                                           | 2 168 000,00 | 0,00      | 2 168 000,00 |
|        |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 177,00     | 0,00      | 4 177,00     |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 183,00    | 183,00       |
|        |          | 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                                                           | 0,00         | 183,00    | 183,00       |
|        | 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: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 416 369,71 | 16 343,85 | 2 432 713,56 |

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia 0050.67.2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>16 160,85</b> | <b>16 160,85</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                | 16 160,85        | 16 160,85           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                | 45,09            | 45,09               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                | 6,50             | 6,50                |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 0,00                | 265,29           | 265,29              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 0,00                | 15 843,97        | 15 843,97           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>138 621,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>138 621,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 920,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 920,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                         | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>22 151,71</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22 151,71</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 10 249,00           | 0,00             | 10 249,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 10 249,00           | 0,00             | 10 249,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 11 902,71           | 0,00             | 11 902,71           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 11 902,71           | 0,00             | 11 902,71           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 253 377,00</b> | <b>183,00</b>    | <b>2 253 560,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 172 177,00        | 0,00             | 2 172 177,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 957 662,74        | 0,00             | 1 957 662,74        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 500,00           | 0,00             | 50 500,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 159 000,00          | 0,00             | 159 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 014,26            | 0,00             | 5 014,26            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00                | 183,00           | 183,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                | 183,00           | 183,00              |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 416 369,71</b> | <b>16 343,85</b> | <b>2 432 713,56</b> |

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.67.2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku

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

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



## Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.67.2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                           | <b>309 509,84</b>   | <b>0,00</b> | <b>309 509,84</b>   |
|            | 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                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                            | <b>7 685 350,17</b> | <b>0,00</b> | <b>7 685 350,17</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                 | 7 028 350,17        | 0,00        | 7 028 350,17        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 7 010 177,64        | 0,00        | 7 010 177,64        |
|            |          |          | Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta                                                                                        | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju                                                                   | 2 002 925,82        | 0,00        | 2 002 925,82        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                                  | 1 617 848,82        | 0,00        | 1 617 848,82        |
|            |          |          | Przebudowa fragmentu ul. Kościuszki (działka 470 obręb Czerмна) oraz fragmentu ul. Słone (działka nr 612 obręb Słone) w Kudowie-Zdroju | 823 000,00          | 0,00        | 823 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Kościuszki nr 119226D w Kudowie-Zdroju                                                                                  | 2 246 403,00        | 0,00        | 2 246 403,00        |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych                              | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie fragmentu drogi ul. Słone (część działki nr 98) w Kudowie-Zdroju                                                             | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          |          | Nabycie gruntów pod drogi publiczne                                                                                                    | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                        | 3 172,53            | 0,00        | 3 172,53            |
|            |          |          | Zwrot środków z RFRD - "Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju"                                          | 3 172,53            | 0,00        | 3 172,53            |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                       | 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          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                       | <b>2 931 271,28</b> | <b>0,00</b> | <b>2 931 271,28</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                           | 2 931 271,28        | 0,00        | 2 931 271,28        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 797 431,28          | 0,00        | 797 431,28          |
|            |          |          | 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 tras rowerowych w Kudowie-Zdroju                                                                                                | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          |          | Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim                                                                                                  | 127 380,48          | 0,00        | 127 380,48          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 1 581 561,27        | 0,00        | 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 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                 | <b>13 684 970,62</b> | <b>0,00</b> | <b>13 684 970,62</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                         | 49 000,00            | 0,00        | 49 000,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 49 000,00            | 0,00        | 49 000,00            |
|     |       |      | Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki                                                                               | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |
|     |       |      | Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24                                                                             | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                     | 11 192 187,05        | 0,00        | 11 192 187,05        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 324 830,03         | 0,00        | 2 324 830,03         |
|     |       |      | Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego                                                                  | 160 000,00           | -50 000,00  | 110 000,00           |
|     |       |      | Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|     |       |      | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8                                                                      | 70 000,00            | 0,00        | 70 000,00            |
|     |       |      | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A                                                                     | 70 000,00            | 50 000,00   | 120 000,00           |
|     |       |      | Przebudowa lokalu mieszkanegomw budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju                                                                   | 160 000,00           | 0,00        | 160 000,00           |
|     |       |      | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój                                                                                  | 779 721,15           | 0,00        | 779 721,15           |
|     |       |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych                                     | 1 055 108,88         | 0,00        | 1 055 108,88         |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 6 193 149,92         | 0,00        | 6 193 149,92         |
|     |       |      | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój                                                                                  | 1 363 600,00         | 0,00        | 1 363 600,00         |
|     |       |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych                                     | 4 829 549,92         | 0,00        | 4 829 549,92         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 654 207,10         | 0,00        | 2 654 207,10         |
|     |       |      | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój                                                                                  | 584 400,00           | 0,00        | 584 400,00           |
|     |       |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych                                     | 2 069 807,10         | 0,00        | 2 069 807,10         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|     |       |      | Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych                                                                | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 2 443 783,57         | 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 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>310 769,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>310 769,70</b>    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                 | 289 244,70           | 0,00        | 289 244,70           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
|     |       |      | Rozbudowa garaży przy ul. Zdrojowej 27                                                                                                         | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 92 765,00            | 0,00        | 92 765,00            |
|     |       |      | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój                                                                                                             | 9 065,00             | 0,00        | 9 065,00             |
|     |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska                                                         | 83 700,00            | 0,00        | 83 700,00            |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 79 113,69            | 0,00        | 79 113,69            |
|     |       |      | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój                                                                                                             | 79 113,69            | 0,00        | 79 113,69            |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 17 366,01            | 0,00        | 17 366,01            |
|     |       |      | Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój                                                                                                             | 17 366,01            | 0,00        | 17 366,01            |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 21 525,00            | 0,00        | 21 525,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 21 525,00            | 0,00        | 21 525,00            |
|     |       |      | Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój                                                                        | 21 525,00            | 0,00        | 21 525,00            |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|     |       |      | Wykonanie PFU dla zadania pn. "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju" wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       |      | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup środków transportu do ewakuacji                                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 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                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                      | <b>591 493,56</b>   | <b>0,00</b> | <b>591 493,56</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                | 170 000,00          | 0,00        | 170 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 170 000,00          | 0,00        | 170 000,00          |
|            |       |      | Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Stone 72"                                                                                             | 170 000,00          | 0,00        | 170 000,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                       | 336 493,56          | 0,00        | 336 493,56          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 277 674,49          | 0,00        | 277 674,49          |
|            |       |      | Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!                                                                                                                                                       | 277 674,49          | 0,00        | 277 674,49          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 58 819,07           | 0,00        | 58 819,07           |
|            |       |      | Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!                                                                                                                                                       | 58 819,07           | 0,00        | 58 819,07           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 85 000,00           | 0,00        | 85 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 85 000,00           | 0,00        | 85 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Zdrojowej 22a wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne                                                                          | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 8 na zaplecze sportowo-szatniowe w tym na magazyn broni                                                                                       | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                           | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                          | <b>191 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>191 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>2 326 767,59</b> | <b>0,00</b> | <b>2 326 767,59</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                          | 260 000,00          | 0,00        | 260 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 260 000,00          | 0,00        | 260 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju                                                                                                                      | 160 000,00          | 0,00        | 160 000,00          |
|            |       |      | Utworzenie placu przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                         | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                      | 133 134,55          | 0,00        | 133 134,55          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 133 134,55          | 0,00        | 133 134,55          |
|            |       |      | Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II | 133 134,55          | 0,00        | 133 134,55          |
|            | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                  | 1 558 633,04        | 0,00        | 1 558 633,04        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 209 213,56          | 0,00        | 209 213,56          |
|            |       |      | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                          | 209 213,56          | 0,00        | 209 213,56          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 944 593,64          | 0,00        | 944 593,64          |
|            |       |      | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                                                          | 944 593,64          | 0,00        | 944 593,64          |

|              |       |                                                                                                                                                                  |                      |             |                      |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 404 825,84           | 0,00        | 404 825,84           |
|              |       | Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju                                                                                                          | 404 825,84           | 0,00        | 404 825,84           |
| 90015        |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 375 000,00           | 0,00        | 375 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 375 000,00           | 0,00        | 375 000,00           |
|              |       | Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących                                                                                                | 110 000,00           | 0,00        | 110 000,00           |
|              |       | Budowa oświetlenia na ulicy Słone (działka 612 obręb Słone)                                                                                                      | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|              |       | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głównej w Kudowie-Zdroju                                                                                                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|              |       | Wymiana energooszczędne sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicach Głównej, Turkusowej i Błękitnej w Kudowie-Zdroju            | 225 000,00           | 0,00        | 225 000,00           |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 490 253,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 490 253,38</b>  |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 483 011,23           | 0,00        | 483 011,23           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 102 000,00           | 0,00        | 102 000,00           |
|              |       | Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                 | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
|              |       | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 285 758,42           | 0,00        | 285 758,42           |
|              |       | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                    | 285 758,42           | 0,00        | 285 758,42           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 95 252,81            | 0,00        | 95 252,81            |
|              |       | Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu                                                                                                    | 95 252,81            | 0,00        | 95 252,81            |
|              | 92118 | Muzea                                                                                                                                                            | 792 922,26           | 0,00        | 792 922,26           |
|              | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00            | 0,00        | 70 000,00            |
|              |       | Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu                                                                  | 70 000,00            | 0,00        | 70 000,00            |
|              | 6227  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 578 337,79           | 0,00        | 578 337,79           |
|              |       | Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"                                                                                                 | 496 858,00           | 0,00        | 496 858,00           |
|              |       | Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu                                                                                                             | 81 479,79            | 0,00        | 81 479,79            |
|              | 6229  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 144 584,47           | 0,00        | 144 584,47           |
|              |       | Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"                                                                                                 | 124 214,52           | 0,00        | 124 214,52           |
|              |       | Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu                                                                                                             | 20 369,95            | 0,00        | 20 369,95            |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 214 319,89           | 0,00        | 214 319,89           |
|              | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                 | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
|              |       | Zabytki na Pograniczu                                                                                                                                            | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
|              | 6587  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                 | 165 055,91           | 0,00        | 165 055,91           |
|              |       | Zabytki na Pograniczu                                                                                                                                            | 165 055,91           | 0,00        | 165 055,91           |
|              | 6589  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                 | 41 263,98            | 0,00        | 41 263,98            |
|              |       | Zabytki na Pograniczu                                                                                                                                            | 41 263,98            | 0,00        | 41 263,98            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>4 633 546,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 633 546,34</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 4 633 546,34         | 0,00        | 4 633 546,34         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 545 953,30           | 0,00        | 545 953,30           |
|              |       | "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"                                                                                               | 250 000,00           | 0,00        | 250 000,00           |
|              |       | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                                               | 5 412,00             | 0,00        | 5 412,00             |
|              |       | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju                                                                   | 257 000,00           | 0,00        | 257 000,00           |
|              |       | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                                         | 33 541,30            | 0,00        | 33 541,30            |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 921 706,60           | 0,00        | 921 706,60           |
|              |       | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                                               | 921 706,60           | 0,00        | 921 706,60           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 395 017,12           | 0,00        | 395 017,12           |
|              |       | Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju                                                                                                                               | 395 017,12           | 0,00        | 395 017,12           |
|              | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 2 770 869,32         | 0,00        | 2 770 869,32         |
|              |       | Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój                                                                                                         | 2 770 869,32         | 0,00        | 2 770 869,32         |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                  | <b>34 384 932,48</b> | <b>0,00</b> | <b>34 384 932,48</b> |