

Zarządzenie Nr 0050.160.2026
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 września 2026 r.

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

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 1.021.319,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.021.319,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 105.753.786,58 zł
- 2) wydatki – 107.184.597,91 zł
- 3) deficyt budżetu – 1.430.811,83 zł,
- 4) przychody budżetu – 7.995.429,33 zł,
- 5) rozchody budżetu – 6.564.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 752 – zwiększa się o 967.195,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.910.2026.HS z dnia 28.09.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 752 – Obrona narodowa, zwiększa się o 967.195,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 62.010,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.846.2026.MJ z 24.09.2026 roku.
Zwiększa się o 129,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.892.2026.MJ z 23.09.2026 roku.
Zmniejsza się o 8.014,71 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027” – na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.709.2026.MJ z dnia 25.09.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 54.124,29 zł.

WYDATKI

Dział 750 – zwiększa się o 3.000,00 zł wydatki na wyposażenie stanowiska pracy kierownika USC wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wydatek na zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych). Zmniejsza się o 3.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, pozostaje bez zmian.

Dział 752 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł na zakup i montaż na budynkach syren alarmowych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 617.195,00 zł w tym na:

- zakup ciągnika – 350.000,00 zł,
- zakup oświetlenia wielkopowierzchniowego – 20.000,00 zł,
- zakup pojazdu terenowego – 247.195,00 zł.

Powyższe zakupy przeznaczone są na uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa, zwiększa się o 967.195,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w placówkach oświatowych w związku ze zmianą oprogramowania finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o 14.000,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 142.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Zespołu Szkół Publicznych w tym: zmniejszenie o 70.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszenie o 32.000,00 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy, zmniejszenie o 40.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 8.000,00 zł w związku ze skierowaniem pracownika na kurs kierowcy autobusu szkolnego. Zwiększa się o 55.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie Technikum w ramach Zespołu Szkół Publicznych w tym: zwiększenie o 15.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie o 40.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zwiększa się o 87.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie Branżowej szkoły I stopnia w ramach Zespołu Szkół Publicznych w tym: zwiększenie o 15.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie o 500,00 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy, zwiększenie o 1.500,00 zł wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zwiększenie o 70.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 48.000,00 zł dostosowując plan wydatków bieżących w zakresie realizacji projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" do faktycznych potrzeb (zmniejszenie o 48.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych – 48.000,00 zł). Zwiększa się o 14.000,00 zł wydatki na szkolenia pracowników administracyjnych placówek oświatowych w związku ze zmianą oprogramowania finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 14.000,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się 40.000,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz o 22.010,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń

Zwiększa się o 129,00 zł wydatki na wydatki na zakup materiałów związanych z wydawaniem Kard Dużej Rodziny.

Zmniejsza się o 8.014,71 zł wydatki płacowe związane z wypłatą dodatku motywacyjnego dla pracowników Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju w tym wynagrodzenia – 6.657,84 zł i składki naliczane od wynagrodzeń – 1.356,87 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 148.414,54 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 8,00 zł wydatki na ubezpieczenie majątkowe paneli fotowoltaicznych.

Zwiększa się o 8,00 zł wydatki na ubezpieczenia majątkowe oświetlenia ulicznego. Zmniejsza się o 24.000,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Wprowadza się wydatki w kwocie 24.000,00 zł na wykonanie audytu i inwentaryzacji istniejących punktów świetlnych wraz z oceną stanu technicznego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostaje bez zmian.

Dział 900 – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów transportu materiałów związanych z wykonaniem otoczenia (nasadzenia krzewów i wykonanie nawierzchni) Pomnika Sybiraków na cmentarzu komunalnym przy ul. Zakrze.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.160.2026 z dnia 30 września 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	148.100,00	967.195,00	1.115.295,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	147.800,00	967.195,00	1.114.995,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125.000,00	967.195,00	1.092.195,00
855			Rodzina	3.258.534,06	54.124,29	3.312.658,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.381.313,06	62.010,00	2.443.323,06
		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	2.360.636,06	62.010,00	2.422.646,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	129,00	547,00
		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	418,00	129,00	547,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	690.914,71	-8.014,71	682.900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.914,71	-8.014,71	67.900,00
Razem:				104.732.467,29	1.021.319,29	105.753.786,58

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.160.2026 z dnia 30 września 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10.499.872,44	0,00	10.499.872,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	382.020,81	3.000,00	385.020,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.980.007,52	-3.000,00	8.977.007,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.913,89	-3.000,00	295.913,89
752			Obrona narodowa	183.908,00	967.195,00	1.151.103,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	182.300,00	967.195,00	1.149.495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.500,00	350.000,00	483.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	617.195,00	617.195,00
758			Różne rozliczenia	299.266,00	-14.000,00	285.266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299.266,00	-14.000,00	285.266,00
		4810	Rezerwy	299.266,00	-14.000,00	285.266,00
801			Oświata i wychowanie	29.895.682,78	14.000,00	29.909.682,78
	80101		Szkoły podstawowe	13.403.221,08	-142.000,00	13.261.221,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.364.823,00	-70.000,00	1.294.823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140.815,00	-32.000,00	108.815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.008.599,00	-40.000,00	5.968.599,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	984.086,56	0,00	984.086,56
		4300	Zakup usług pozostałych	79.723,00	-8.000,00	71.723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8.000,00	8.000,00
	80115		Technika	1.091.190,73	55.000,00	1.146.190,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.728,00	15.000,00	102.728,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312.209,00	40.000,00	352.209,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1.024.527,00	87.000,00	1.111.527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.119,00	15.000,00	130.119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.886,00	500,00	13.386,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.804,00	1.500,00	5.304,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560.360,00	70.000,00	630.360,00
	80195		Pozostała działalność	1.196.683,03	14.000,00	1.210.683,03
		4307	Zakup usług pozostałych	133.382,61	42.000,00	175.382,61
		4309	Zakup usług pozostałych	20.337,29	6.000,00	26.337,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	14.000,00	14.500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214.624,56	-42.000,00	172.624,56
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30.660,65	-6.000,00	24.660,65
855			Rodzina	4.035.645,06	54.124,29	4.089.769,35

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.541.603,06	62.010,00	2.603.613,06
		3110	Świadczenia społeczne	2.079.329,14	40.000,00	2.119.329,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.479,66	22.010,00	271.489,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	129,00	547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	129,00	547,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.115.721,71	-8.014,71	1.107.707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.316,65	-6.657,84	487.658,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.636,67	-1.193,75	92.442,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.803,39	-163,12	12.640,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.366.840,63	0,00	10.366.840,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152.134,55	-8,00	152.126,55
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	-8,00	2.992,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.226.000,00	8,00	1.226.008,00
		4260	Zakup energii	690.000,00	-24.000,00	666.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24.000,00	24.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	8,00	4.008,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.107.611,65	0,00	5.107.611,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.000,00	0,00	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	-1.000,00	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Razem:				106.163.278,62	1.021.319,29	107.184.597,91

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.160.2026 z dnia 30 września 2026 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2026 ROKU

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

		Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	591.895,55	0,00	591.895,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522.279,13	0,00	522.279,13
		Balneum Glacensis	69.771,84	0,00	69.771,84
		Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	304.533,40	0,00	304.533,40
		Szlak handlowy na pograniczu kłodzkim	147.973,89	0,00	147.973,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	30.000,00
		Przygotowanie multimedialnej prezentacji z wykorzystaniem urządzenia laserowego w Parku Zdrojowym	30.000,00	0,00	30.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.569.003,42	0,00	17.569.003,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.390,00	0,00	107.390,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107.390,00	0,00	107.390,00
		Nabycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej - działka 200/16 obręb Stary Zdrój	59.349,00	0,00	59.349,00
		Wykonanie prawa pierwokupu udziałów w działkach 48 i 50 AM-5 obręb Stary Zdrój	5.000,00	0,00	5.000,00
		Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Kościuszki	19.500,00	0,00	19.500,00
		Zakup parkomatu do obsługi parkingu płatnego przy ul. Zdrojowej 24	23.541,00	0,00	23.541,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11.747.432,60	0,00	11.747.432,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.879.157,88	0,00	2.879.157,88
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Słone 33 - etap I	550.000,00	0,00	550.000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Słone 33 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	186.000,00	0,00	186.000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8	70.000,00	0,00	70.000,00
		Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A	300.000,00	0,00	300.000,00
		Przebudowa lokalu mieszkanego w budynku przy ul. Głównej 37 w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	650.000,00	0,00	650.000,00
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1.069.108,88	0,00	1.069.108,88
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1	54.049,00	0,00	54.049,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.496.729,96	0,00	6.496.729,96
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	1.676.980,04	0,00	1.676.980,04
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	4.819.749,92	0,00	4.819.749,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.361.544,76	0,00	2.361.544,76
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój	295.937,66	0,00	295.937,66
		Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2.065.607,10	0,00	2.065.607,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	10.000,00
		Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	10.000,00	0,00	10.000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3.270.397,25	0,00	3.270.397,25
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.270.397,25	0,00	3.270.397,25
		Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	3.270.397,25	0,00	3.270.397,25
	70095	Pozostała działalność	2.443.783,57	0,00	2.443.783,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.075,00	0,00	262.075,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	90.000,00	0,00	90.000,00
		Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	150.000,00	0,00	150.000,00
		Wykonanie dojazdu do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 3	17.000,00	0,00	17.000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	5.075,00	0,00	5.075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.527.196,00	0,00	1.527.196,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	1.527.196,00	0,00	1.527.196,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.512,57	0,00	654.512,57
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	654.512,57	0,00	654.512,57
750		Administracja publiczna	482.276,92	0,00	482.276,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460.751,92	0,00	460.751,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.350,00	0,00	155.350,00
		Rozbudowa garaży przy ul. Zdrojowej 27	155.350,00	0,00	155.350,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206.700,00	0,00	206.700,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki samojazdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska	83.700,00	0,00	83.700,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania dla zwiększenia bezpieczeństwa systemów dziedzicznych w Urzędzie Miejskim	36.000,00	0,00	36.000,00
			Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	87.000,00	0,00	87.000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2.222,22	0,00	2.222,22
			Zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - rozliczenie projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	2.222,22	0,00	2.222,22
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	96.479,70	0,00	96.479,70
			Zwrot niewykorzystanych środków - rozliczenie projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	96.479,70	0,00	96.479,70
		75095	Pozostała działalność	21.525,00	0,00	21.525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.525,00	0,00	21.525,00
			Zakup konstrukcji z metaloplastyki w kształcie herbu Gminy Kudowa-Zdrój	21.525,00	0,00	21.525,00
752			Obrona narodowa	133.500,00	967.195,00	1.100.695,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	133.500,00	967.195,00	1.100.695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.500,00	350.000,00	483.500,00
			Dokumentacja projektowa pod magazyn OC	108.500,00	0,00	108.500,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup i montaż syren alarmowych wraz z niezbędnym wyposażeniem	0,00	350.000,00	350.000,00
			Wykonanie PFU dla zadania pn. "Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju" wraz z parkingiem podziemnym na cele ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Miejskiego oraz budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu	25.000,00	0,00	25.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	617.195,00	617.195,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup środków transportu do ewakuacji	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup ciągnika	0,00	350.000,00	350.000,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup oświetlenia wielkopowierzchniowego	0,00	20.000,00	20.000,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup pojazdu terenowego	0,00	247.195,00	247.195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.000,00	0,00	85.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	0,00	5.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	0,00	5.000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowego dla funkcjonariuszy Policji	5.000,00	0,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	0,00	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	30.000,00
			Budowa łazienki w budynku OSP Słone przy ul. Słone 66a	15.000,00	0,00	15.000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu OSP Kudowa-Zdrój przy ul. 1 Maja 49	15.000,00	0,00	15.000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50.000,00	0,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50.000,00	0,00	50.000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	641.493,56	0,00	641.493,56
	80101		Szkoły podstawowe	170.000,00	0,00	170.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170.000,00	0,00	170.000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"	170.000,00	0,00	170.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336.493,56	0,00	336.493,56

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277.674,49	0,00	277.674,49
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	277.674,49	0,00	277.674,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.819,07	0,00	58.819,07
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	58.819,07	0,00	58.819,07
	80195		Pozostała działalność	135.000,00	0,00	135.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	0,00	135.000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Zdrojowej 22a wraz z wymianą oświetlenia na energoszczędne	65.000,00	0,00	65.000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 8 na zaplecze sportowo-szatniowe w tym na magazyn broni	20.000,00	0,00	20.000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju	50.000,00	0,00	50.000,00
851			Ochrona zdrowia	135.000,00	0,00	135.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00	0,00	135.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	0,00	85.000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	30.000,00	0,00	30.000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	55.000,00	0,00	55.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	30.000,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn. "Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu"	30.000,00	0,00	30.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.000,00	0,00	191.000,00
	85395		Pozostała działalność	191.000,00	0,00	191.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.000,00	0,00	191.000,00
			Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kudowie-Zdroju	191.000,00	0,00	191.000,00
855			Rodzina	62.500,00	0,00	62.500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62.500,00	0,00	62.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.500,00	0,00	62.500,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci żłobkowych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	62.500,00	0,00	62.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.326.767,59	0,00	2.326.767,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260.000,00	0,00	260.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	0,00	260.000,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	160.000,00	0,00	160.000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	100.000,00	0,00	100.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133.134,55	0,00	133.134,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	133.134,55	0,00	133.134,55
			Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	133.134,55	0,00	133.134,55
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.558.633,04	0,00	1.558.633,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.236,84	0,00	8.236,84
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	8.236,84	0,00	8.236,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.085.396,20	0,00	1.085.396,20
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	1.085.396,20	0,00	1.085.396,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465.000,00	0,00	465.000,00
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	465.000,00	0,00	465.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375.000,00	0,00	375.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000,00	0,00	375.000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	110.000,00	0,00	110.000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.499.128,12	0,00	1.499.128,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491.011,23	0,00	491.011,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	0,00	110.000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	100.000,00	0,00	100.000,00
			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	10.000,00	0,00	10.000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.758,42	0,00	285.758,42
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	285.758,42	0,00	285.758,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.252,81	0,00	95.252,81
		Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	95.252,81	0,00	95.252,81
92118		Muzea	793.797,00	0,00	793.797,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58.100,00	0,00	58.100,00
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu	58.100,00	0,00	58.100,00
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	0,00	0,00	0,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588.557,60	0,00	588.557,60
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	497.957,60	0,00	497.957,60
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	90.600,00	0,00	90.600,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147.139,40	0,00	147.139,40
		Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	124.489,40	0,00	124.489,40
		Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	22.650,00	0,00	22.650,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214.319,89	0,00	214.319,89
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	8.000,00
		Zabytki na Pograniczu	8.000,00	0,00	8.000,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165.055,91	0,00	165.055,91
		Zabytki na Pograniczu	165.055,91	0,00	165.055,91
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41.263,98	0,00	41.263,98
		Zabytki na Pograniczu	41.263,98	0,00	41.263,98
926		Kultura fizyczna	4.700.644,18	0,00	4.700.644,18
92601		Obiekty sportowe	4.700.644,18	0,00	4.700.644,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592.051,14	0,00	592.051,14
		"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	208.000,00	0,00	208.000,00
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	5.412,00	0,00	5.412,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	220.097,84	0,00	220.097,84
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	158.541,30	0,00	158.541,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921.706,60	0,00	921.706,60
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	921.706,60	0,00	921.706,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.017,12	0,00	395.017,12
		Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	395.017,12	0,00	395.017,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	21.000,00
		Zakup kosiarki do utrzymania boisk sportowych	21.000,00	0,00	21.000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.770.869,32	0,00	2.770.869,32
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2.770.869,32	0,00	2.770.869,32
Razem			37.544.275,28	967.195,00	38.511.470,28