Zarządzenie Nr 0050.178.2026
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 20 października 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 4.147,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 4.147,54 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 – 106.012.488,12 zł
2) wydatki – 107.443.299,45 zł
3) deficyt budżetu – 1.430.811,33 zł,
4) przychody budżetu – 7.995.429,33 zł,
5) rozchody budżetu – 6.564.618,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – zwiększa się o 22.050,06 zł dochody 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 II okresie płatniczym 2026 roku - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.977.2026.GF z 14.10.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się o 22.050,06 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o:

- 1.500,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- 37.900,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- 0,52 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1000.2026.MJ z dnia 15.10.2026roku.

Zwiększa się o 21.498,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.983.2026.MJ z dnia 15.10.2026 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się o 17.902,52 zł.

WYDATKI

Dział 010 – zwiększa o 21.617,71 zł wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o 432,35 zł wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (wydatki płacowe związane z umową zlecenia).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się o 22.050,06 zł.

Dział 700 – dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 81.644,00 zł dostosowując plan wydatków bieżących w zakresie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Kudowa-Zdrój" do faktycznych potrzeb (zmniejszenie o 81.644,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników o 68.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o 11.560,00 zł, na składki na Fundusz Pracy o 1.322,00 zł i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 762,00 zł).

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

Dział 801 – zmniejsza się o 149.840,00 zł wydatki na szkoły podstawowe w tym: zwiększenie o 3.879,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi, zmniejszenie o 9.694,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w szkołach podstawowych, zmniejszenie o 78.147,00 zł wydatków na składki społeczne i Fundusz Pracy, zwiększenie o 10.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i o 1.000,00 zł wydatków na podróże służbowe krajowe, zmniejszenie o 32.596,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i o 44.282,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się o 47.501,00 zł wydatki w Technikum w tym: zwiększenie o 3.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi, zmniejszenie o 30,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi, zwiększenie o 47.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszenie o 2.469,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się o 84.493,00 zł wydatki w Szkole Branżowej w tym: zmniejszenie o 7.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi, zmniejszenie o 448,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi, zwiększenie o 6.000,00 zł wydatków na składki społeczne od wynagrodzeń, zwiększenie o 86.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszenie o 59,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się o 14.846,00 zł wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w tym: zmniejszenie o 14.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi, zmniejszenie o 571,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi, zmniejszenie o 10.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie o 20.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli), zwiększenie o 27.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zmniejszenie o 7.583,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się o 3.000,00 zł wydatki na szkolenia pracowników związanych ze wspólną obsługą finansową placówek oświatowych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, pozostaje bez zmian.

Dział 852 – zmniejsza się o 1.500,00 zł wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zmniejsza się o 37.900,00 zł wydatki na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zmniejsza się o 0,52 zł wydatki na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki przyznanego postanowieniem sądu.

Zwiększa się o 21.498,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się o 17.905,52 zł.

Dział 855 – zmniejsza się o 19.000,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w tym wydatki płacowe o 11.906,00 zł (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na ubezpieczenia społeczne) oraz pozostałe wydatki o 7.094,00 zł związane z utrzymaniem stanowiska pracy (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych itp.) w związku z wakatem na tym stanowisku.

Zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, a zwiększa się o 34.000,00 zł wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, pozostaje bez zmian.

Dział 900 –zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych (naprawa sieci kanalizacji burzowej). Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na zakup usług czyszczenia kanalizacji burzowej.

Zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na zakup pojemników (koszy ulicznych).

Zmniejsza się o 24.500,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju". Zwiększa się o 24.500,00 zł wydatki majątkowe

na zadanie pn. „Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju”.

Zwiększa się o 93.000,00 zł wydatki na zakup oświetlenia świątecznego w tym 53.000,00 zł na zakup oświetlenia, którego jednostkowa cena nie przekracza 10.000,00 zł i 40.000,00 zł na zakup oświetlenia, stanowiącego wydatki na zakupy inwestycyjne (jednostkowa wartość powyżej 10.000,00 zł).

Zmniejsza się o 38.000,00 zł wydatki na utrzymanie urządzeń komunalnych na terenie miasta tym na zakup materiałów o 8.000,00 zł i zakup usług remontowych o 30.000,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.178.2026 z dnia 20 października 2026 roku

Zmiany w planie dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25.160,85**	**22.050,06**	**47.210,91**
	01095		Pozostała działalność	25.160,85	22.050,06	47.210,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.160,85	22.050,06	38.210,91
852			**Pomoc społeczna**	**1.050.971,03**	**-17.902,52**	**1.033.068,51**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43.000,00	-1.500,00	41.500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.000,00	-1.500,00	41.500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.000,00	-37.900,00	132.100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170.000,00	-37.900,00	132.100,00
	85216		Zasiłki stałe	385.000,00	21.498,00	406.498,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385.000,00	21.498,00	406.498,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242.686,00	-0,52	242.685,48
		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	-0,52	10.248,48

Razem:	**106.008.340,58**	**4.147,54**	**106.012.488,12**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.178.2026 z dnia 20 października 2026 roku

Zmiany w planie wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**370.770,69**	**22.050,06**	**392.820,75**
	01095		Pozostała działalność	20.160,85	22.050,06	42.210,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,10	61,54	106,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,50	8,87	15,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,29	361,94	627,23
		4430	Różne opłaty i składki	15.843,97	21.617,71	37.461,68
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20.558.063,84**	**0,00**	**20.558.063,84**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14.291.030,02	0,00	14.291.030,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.550,00	57.800,00	172.350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.450,00	10.200,00	58.650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.217,50	9.826,00	32.043,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.412,50	1.734,00	11.146,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.120,90	1.123,00	3.243,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,10	199,00	1.092,10
		4307	Zakup usług pozostałych	342.074,83	-69.396,00	272.678,83
		4309	Zakup usług pozostałych	119.200,93	-12.248,00	106.952,93
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.580,00	647,00	2.227,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	115,00	685,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29.911.663,98**	**0,00**	**29.911.663,98**
	80101		Szkoły podstawowe	13.175.205,08	-149.840,00	13.025.365,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.144.378,00	3.879,00	1.148.257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.532,00	-9.694,00	82.838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.294.823,00	-68.147,00	1.226.676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108.815,00	-10.000,00	98.815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.600,00	10.000,00	78.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.000,00	3.500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.968.599,00	-32.596,00	5.936.003,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440.449,00	-44.282,00	396.167,00
	80115		Technika	1.146.190,73	47.501,00	1.193.691,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.627,00	3.000,00	162.627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.192,00	-30,00	13.162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352.209,00	47.000,00	399.209,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32.159,00	-2.469,00	29.690,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1.111.527,00	84.493,00	1.196.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.706,00	-7.000,00	65.706,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.759,00	-448,00	6.311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.119,00	6.000,00	136.119,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630.360,00	86.000,00	716.360,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47.814,00	-59,00	47.755,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2.031.240,00	14.846,00	2.046.086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.531,00	-14.000,00	57.531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.422,00	-571,00	5.851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.666,00	-10.000,00	236.666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	20.000,00	50.700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.237.679,00	27.000,00	1.264.679,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112.066,00	-7.583,00	104.483,00
	80195		Pozostała działalność	1.256.683,03	3.000,00	1.259.683,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.500,00	3.000,00	17.500,00
852			**Pomoc społeczna**	**4.048.891,03**	**-17.902,52**	**4.030.988,51**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43.500,00	-1.500,00	42.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.500,00	-1.500,00	42.000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.000,00	-37.900,00	213.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	251.000,00	-37.900,00	213.100,00
	85216		Zasiłki stałe	386.000,00	21.498,00	407.498,00
		3110	Świadczenia społeczne	386.000,00	21.498,00	407.498,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.396.706,00	-0,52	1.396.705,48
		3110	Świadczenia społeczne	10.249,00	-0,52	10.248,48
855			**Rodzina**	**4.346.363,35**	**0,00**	**4.346.363,35**
	85504		Wspieranie rodziny	90.967,40	-19.000,00	71.967,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.720,00	-9.173,00	2.547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00	-1.700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.242,00	-1.242,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.547,40	-1.547,00	0,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.805,00	-2.805,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.033,00	-1.033,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80.000,00	-15.000,00	65.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	-15.000,00	65.000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100.000,00	34.000,00	134.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	34.000,00	134.000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10.366.840,63**	**0,00**	**10.366.840,63**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.500,00	-25.000,00	145.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.705,00	-20.000,00	26.705,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355.000,00	-30.000,00	325.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	-30.000,00	15.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.050.622,66	0,00	1.050.622,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	0,00	260.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.226.008,00	93.000,00	1.319.008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	53.000,00	58.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40.000,00	40.000,00
	90095		Pozostała działalność	133.500,00	-38.000,00	95.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	-8.000,00	24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
Razem:				**107.439.151,91**	**4.147,54**	**107.443.299,45**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 0050.178.2026 z dnia 20 października 2026 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16.160,85**	**22.050,06**	**38.210,91**
	01095		Pozostała działalność	16.160,85	22.050,06	38.210,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.160,85	22.050,06	38.210,91
750			**Administracja publiczna**	**143.579,81**	**0,00**	**143.579,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.579,81	0,00	143.579,81
		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	143.579,81	0,00	143.579,81
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.920,00**	**0,00**	**1.920,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.920,00	0,00	1.920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.920,00	0,00	1.920,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**111.200,58**	**0,00**	**111.200,58**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.200,58	0,00	111.200,58
		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	111.200,58	0,00	111.200,58
852			**Pomoc społeczna**	**27.187,71**	**-0,52**	**27.187,19**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.249,00	-0,52	10.248,48
		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	-0,52	10.248,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5.036,00	0,00	5.036,00
		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	5.036,00	0,00	5.036,00
	85295		Pozostała działalność	11.902,71	0,00	11.902,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.902,71	0,00	11.902,71
855			**Rodzina**	**2.773.090,54**	**0,00**	**2.773.090,54**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.680.372,06	0,00	2.680.372,06
		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	2.676.195,06	0,00	2.676.195,06
		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	547,00	0,00	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	547,00	0,00	547,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92.171,48	0,00	92.171,48
		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	92.171,48	0,00	92.171,48
			Razem:	**3.073.439,49**	**22.049,54**	**3.095.489,03**

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia 0050.178.2026 z dnia 20 października 2026 roku

WYDATKI

Dział	Rozdzia	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16.160,85**	**22.050,06**	**38.210,91**
	01095		Pozostała działalność	16.160,85	22.050,06	38.210,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,09	61,54	106,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,50	8,87	15,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,29	361,94	627,23
		4430	Różne opłaty i składki	15.843,97	21.617,71	37.461,68
750			**Administracja publiczna**	**143.579,81**	**0,00**	**143.579,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.579,81	0,00	143.579,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.177,37	0,00	115.177,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.580,73	0,00	19.580,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.821,71	0,00	2.821,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.920,00**	**0,00**	**1.920,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.920,00	0,00	1.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,36	0,00	273,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,64	0,00	38,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.608,00	0,00	1.608,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**111.200,58**	**0,00**	**111.200,58**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.200,58	0,00	111.200,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28.102,06	0,00	28.102,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	0,00	158,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,68	0,00	5,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,39	0,00	923,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81.997,55	0,00	81.997,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,85	0,00	13,85
852			**Pomoc społeczna**	**27.187,71**	**-0,52**	**27.187,19**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.249,00	-0,52	10.248,48
		3110	Świadczenia społeczne	10.249,00	-0,52	10.248,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5.036,00	0,00	5.036,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.036,00	0,00	5.036,00
	85295		Pozostała działalność	11.902,71	0,00	11.902,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11.902,71	0,00	11.902,71
855			**Rodzina**	**2.773.090,54**	**0,00**	**2.773.090,54**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.680.372,06	0,00	2.680.372,06
		3110	Świadczenia społeczne	2.355.057,14	0,00	2.355.057,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00	0,00	50.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.310,66	0,00	268.310,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6.504,26	0,00	6.504,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	0,00	547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	0,00	547,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92.171,48	0,00	92.171,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92.171,48	0,00	92.171,48

Razem:	**3.073.439,49**	**22.049,54**	**3.095.489,03**

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.178.2026 z dnia 20 października 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 0050.178.2026 z dnia 20 października 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 Czermna) 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 zakesie 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 prezentacjii 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 docieplenieme 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 mieszklanegomw 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		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3.270.397,25	0,00	3.270.397,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.270.397,25	0,00	3.270.397,25
			Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	3.270.397,25	0,00	3.270.397,25
	70095		Pozostała działalność	2.443.783,57	0,00	2.443.783,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.075,00	0,00	262.075,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	90.000,00	0,00	90.000,00
			Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	150.000,00	0,00	150.000,00
			Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 3	17.000,00	0,00	17.000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	5.075,00	0,00	5.075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.527.196,00	0,00	1.527.196,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	1.527.196,00	0,00	1.527.196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.512,57	0,00	654.512,57
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	654.512,57	0,00	654.512,57
750			**Administracja publiczna**	**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 samojezdnej na potrzeby Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska	83.700,00	0,00	83.700,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania dla zwiększenia bezpieczeństwa systemów dziedzinowych 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**	**1.100.695,00**	**0,00**	**1.100.695,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1.100.695,00	0,00	1.100.695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.500,00	0,00	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	350.000,00	0,00	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	617.195,00	0,00	617.195,00
			Uzupełenienie 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	350.000,00	0,00	350.000,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup oświetlenia wielkopowierzchniowego	20.000,00	0,00	20.000,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup pojazdu terenowego	247.195,00	0,00	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 doposażenie 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**	**40.000,00**	**2.366.767,59**
	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	24.500,00	184.500,00
			Utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	100.000,00	-24.500,00	75.500,00
	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	40.000,00	415.000,00
		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 energochłonnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicach Głównej, Turkusowej i Błękitnej w Kudowie-Zdroju	225.000,00	0,00	225.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40.000,00	40.000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	40.000,00	40.000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.499.128,12**	**0,00**	**1.499.128,12**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491.011,23	0,00	491.011,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	0,00	110.000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	100.000,00	0,00	100.000,00

			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	10.000,00	0,00	10.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.758,42	0,00	285.758,42
			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	285.758,42	0,00	285.758,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.252,81	0,00	95.252,81
			Urządzenie EKO-SKWERU przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	95.252,81	0,00	95.252,81
	92118		Muzea	793.797,00	0,00	793.797,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58.100,00	0,00	58.100,00
			Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji odbudowy domu mieszkalno-gospodarczego z ul. Słone na terenie Skansenu	58.100,00	0,00	58.100,00
			Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	0,00	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588.557,60	0,00	588.557,60
			Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	497.957,60	0,00	497.957,60
			Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	90.600,00	0,00	90.600,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147.139,40	0,00	147.139,40
			Dotacja celowa dla MKLPS - realizacja projektu "Skarby rzemiosł"	124.489,40	0,00	124.489,40
			Zabytki drewniane budownictwa ludowego na Pograniczu	22.650,00	0,00	22.650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214.319,89	0,00	214.319,89
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	8.000,00
			Zabytki na Pograniczu	8.000,00	0,00	8.000,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165.055,91	0,00	165.055,91
			Zabytki na Pograniczu	165.055,91	0,00	165.055,91
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41.263,98	0,00	41.263,98
			Zabytki na Pograniczu	41.263,98	0,00	41.263,98
926			**Kultura fizyczna**	**4.700.644,18**	**0,00**	**4.700.644,18**
	92601		Obiekty sportowe	4.700.644,18	0,00	4.700.644,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592.051,14	0,00	592.051,14
			"Budowa hali sportowej w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa"	208.000,00	0,00	208.000,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	5.412,00	0,00	5.412,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	220.097,84	0,00	220.097,84
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	158.541,30	0,00	158.541,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921.706,60	0,00	921.706,60
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	921.706,60	0,00	921.706,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.017,12	0,00	395.017,12
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	395.017,12	0,00	395.017,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	21.000,00
			Zakup kosiarki do utrzymania boisk sportowych	21.000,00	0,00	21.000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.770.869,32	0,00	2.770.869,32
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2.770.869,32	0,00	2.770.869,32
			Razem	**38.511.470,28**	**40.000,00**	**38.551.470,28**