

Zarządzenie Nr 0050.126.2025
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 15.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 15.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 36.906,39 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **102.768.975,73 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 70.070.572,45 zł,
 - b) dochody majątkowe – 32.698.403,28 zł,
- 2) wydatki – **102.802.788,73 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 65.311.998,08 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37.490.790,65 zł,
- 3) deficyt budżetu – **33.813,00 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 752 – wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na organizację treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji tej akcji – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.461.2025.AB z 06.06.2025 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 752 – Obrona narodowa zwiększa się o 300,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 15.250,00 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 15.250,00 zł.

WYDATKI

Dział 710 – wprowadza się wydatki na realizację wyroku sądowego w zakresie zwrotu kosztów wykonywania pomiarów prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, natężenia promieniowania oraz wielkości opadów na potrzeby aktualizacji operatu uzdrowskiego w 2018 roku – 24.930,67 zł oraz zapłaty odsetek – 11.975,72 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o 36.906,39 zł.

Dział 752 – wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł na zakup materiałów związanych z organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji tej akcji.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa zwiększa się o 300,00 zł.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 36.906,39 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją wyroku sądowego w zakresie zwrotu kosztów wykonywania pomiarów prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, natężenia promieniowania oraz wielkości opadów na potrzeby aktualizacji operatu uzdrowskiego w 2018 roku – 24.930,67 zł oraz zapłaty odsetek – 11.975,72 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 36.906,39 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 50.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup pomocy dydaktycznych – 20.000,00 zł i remontu pomieszczeń – 30.000,00 związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 14.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup pomocy dydaktycznych – 9.000,00 zł i remontu pomieszczeń – 5.000,00 związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia. Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plan wydatków w zakresie realizacji projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój" do faktycznych potrzeb.

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

Dział 853 – zwiększa się o 15.250,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 15.250,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2025 roku

Załącznik stanowi korektę do zarządzenia nr 0050.117.2025 z dnia 29 maja 2025 sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok roku, w którym ujęto zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 754 rozdziale 75412 paragraf 6060.

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.126.2025 z dnia 13 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 902,00	15 250,00	224 152,00
	85395		Pozostała działalność	208 902,00	15 250,00	224 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 950,00	15 250,00	184 200,00
Razem:				102 753 425,73	15 550,00	102 768 975,73

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.126.2025 z dnia 13 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	409 405,00	36 906,39	446 311,39
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 906,39	36 906,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 930,67	24 930,67
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 975,72	11 975,72
752			Obrona narodowa	1 308,00	300,00	1 608,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	303 368,00	-36 906,39	266 461,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 368,00	-36 906,39	266 461,61
		4810	Rezerwy	303 368,00	-36 906,39	266 461,61
801			Oświata i wychowanie	28 026 808,06	0,00	28 026 808,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 703 363,00	0,00	1 703 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 629,00	-50 000,00	1 079 629,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	168 224,00	0,00	168 224,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 078,00	-14 000,00	116 078,00
	80195		Pozostała działalność	1 660 107,06	0,00	1 660 107,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 477,18	-34 477,18	21 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,32	-4 925,32	3 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 451,57	0,00	79 451,57
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 350,23	0,00	11 350,23
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 257,90	-522,82	130 735,08
		4309	Zakup usług pozostałych	18 750,90	-74,68	18 676,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 431,60	15 250,00	276 681,60
	85395		Pozostała działalność	261 431,60	15 250,00	276 681,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	188 950,00	15 250,00	204 200,00
Razem:				102 787 238,73	15 550,00	102 802 788,73

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2025 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 175,11	0,00	10 175,11
	01095		Pozostała działalność	10 175,11	0,00	10 175,11
		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	10 175,11	0,00	10 175,11
750			Administracja publiczna	113 386,00	0,00	113 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 386,00	0,00	113 386,00
		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	113 386,00	0,00	113 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 004,00	0,00	121 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	0,00	1 956,00
		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	1 956,00	0,00	1 956,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 048,00	0,00	119 048,00
		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	119 048,00	0,00	119 048,00
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	10 349,22	0,00	10 349,22
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
		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	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	2 596 904,00	0,00	2 596 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 604,00	0,00	2 516 604,00
		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	2 500 124,00	0,00	2 500 124,00
		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	16 480,00	0,00	16 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00	0,00	80 300,00
		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	80 300,00	0,00	80 300,00
Razem:				2 851 818,33	300,00	2 852 118,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 175,11	0,00	10 175,11
	01095		Pozostała działalność	10 175,11	0,00	10 175,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,40	0,00	28,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,09	0,00	4,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,02	0,00	167,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 975,60	0,00	9 975,60
750			Administracja publiczna	113 386,00	0,00	113 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 386,00	0,00	113 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 602,00	0,00	86 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 662,00	0,00	14 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	0,00	2 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 004,00	0,00	121 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	0,00	1 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,65	0,00	277,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,35	0,00	38,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	0,00	1 640,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 048,00	0,00	119 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 750,00	0,00	71 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 359,60	0,00	6 359,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,20	0,00	863,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 283,00	0,00	38 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,80	0,00	864,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	0,00	627,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,40	0,00	300,40
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	10 349,22	0,00	10 349,22
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	2 596 904,00	0,00	2 596 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 604,00	0,00	2 516 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 120,00	0,00	2 221 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 960,00	0,00	59 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 014,00	0,00	230 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00	0,00	5 510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 300,00	0,00	80 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 300,00	0,00	80 300,00
Razem:				2 851 818,33	300,00	2 852 118,33

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.126.2025 z dnia 13 czerwca 2025 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2025 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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	10 883 604,94	0,00	10 883 604,94
	60016		Drogi publiczne gminne	10 853 604,94	0,00	10 853 604,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 877 807,26	0,00	6 877 807,26
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	797 706,80	0,00	797 706,80
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	212 926,36	0,00	212 926,36
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	14 268,87	0,00	14 268,87
			Nabycie gruntów pod drogi publiczne	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	10 450,33	0,00	10 450,33
			Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju	2 611 697,00	0,00	2 611 697,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	3 125 757,90	0,00	3 125 757,90
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 975 797,68	0,00	3 975 797,68
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	1 797 430,68	0,00	1 797 430,68
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	1 178 367,00	0,00	1 178 367,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania na ul. Moniuszki w Kudowie-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	4 831 523,00	0,00	4 831 523,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 831 523,00	0,00	4 831 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Balneum Glacensis	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa zadaszenia tężni w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowiskowej części miasta	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 219,00	0,00	3 521 219,00
			Balneum Glacensis	1 703 970,00	0,00	1 703 970,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky	1 817 249,00	0,00	1 817 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 304,00	0,00	880 304,00
			Balneum Glacensis	425 992,00	0,00	425 992,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky	454 312,00	0,00	454 312,00
		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	4 041 805,26	0,00	4 041 805,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 564 805,26	0,00	2 564 805,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 805,26	0,00	2 564 805,26
			Przebudowa parkingu miejskiego przy al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju wraz z utworzeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2 414 805,26	0,00	2 414 805,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39A w Kudowie-Zdroju	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
		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	97 000,00	0,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dojścia do budynku wspólnoty mieszkaniowych przy ul. Tkackiej 7	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	675 479,70	0,00	675 479,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 479,70	0,00	675 479,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	90 000,00	0,00	90 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 093,69	0,00	480 093,69
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	480 093,69	0,00	480 093,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 386,01	0,00	105 386,01
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	105 386,01	0,00	105 386,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 790,64	- 5 000,00	1 366 790,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 293 790,64	- 5 000,00	1 288 790,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 661,64	0,00	543 661,64
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju	516 000,00	0,00	516 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	7 661,64	0,00	7 661,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
			Doposażenie jednostki OSP w Kudowie-Zdrój	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 129,00	0,00	690 129,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	690 129,00	0,00	690 129,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 000,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap V	78 000,00	0,00	78 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	648 000,00	0,00	648 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu szkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		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. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju"	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Stone 72"	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby dowozu uczniów z ul. Jakubowice i Pstrązna do kudowskich szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	158 000,00	0,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	158 000,00	0,00	158 000,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	0,00	152 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	0,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	127 000,00	0,00	127 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 026 047,99	0,00	7 026 047,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 495 304,99	0,00	6 495 304,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 495 304,99	0,00	6 495 304,99
			Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	6 217 000,00	0,00	6 217 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	278 304,99	0,00	278 304,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 743,00	0,00	520 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 343,00	0,00	338 343,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	88 863,00	0,00	88 863,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	39 480,00	0,00	39 480,00
			Wymiana energooszczędnego sodowego oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED na ulicy Kościuszki w Kudowie-Zdroju	210 000,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	182 400,00	0,00	182 400,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	182 400,00	0,00	182 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 539,12	0,00	939 539,12
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja budynku "Cyganerii"	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	889 539,12	0,00	889 539,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	341 771,12	0,00	341 771,12
			Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju	282 116,12	0,00	282 116,12
			Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju	59 655,00	0,00	59 655,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	547 768,00	0,00	547 768,00
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	547 768,00	0,00	547 768,00
926			Kultura fizyczna	6 906 000,00	0,00	6 906 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 906 000,00	0,00	6 906 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	839 000,00	0,00	839 000,00
			Wykonanie nawierzchni boiska sportowego wraz z instalacją nawadniającą przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	847 000,00	0,00	847 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
Razem				37 495 790,65	- 5 000,00	37 490 790,65