

UCHWAŁA Nr XXI/110/25
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 102.407,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 52.407,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 50.000,00 zł.
4. Zwiększa się o 50.000,00 zł rozchody w § 951 – Udzielone kredyty i pożyczki.
5. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2025 roku” do uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2025 roku” do uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2025 roku” do uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. § 3 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 roku do kwoty 350.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 103.421.313,42 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 70.620.502,64 zł,
 - b) dochody majątkowe – 32.800.810,78 zł,
- 2) **wydatki – 105.960.110,56 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 65.663.674,91 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 40.296.435,64 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 2.538.797,14 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
/podpis elektroniczny/

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 102.407,50 zł z tytułu zwrotu z rachunku wydatków niewygasających kwot niewydatkowanych do 30 czerwca 2025 roku w zakresie wydatków majątkowych w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przepustu na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju – 26.752,50 zł (60016 § 6050),
- wykonanie dokumentacji termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych – 75.645,00 zł (70007 § 6050),
- zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – 10,00 zł (75023 § 6060)

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 102.407,50 zł.

WYDATKI

Dział 020 – zmniejsza się o 25.237,50 zł wydatki na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo zmniejsza się o 25.237,50 zł.

Dział 700 – wprowadza się wydatki w kwocie 75.645,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych” – dotyczy budynków ul. Słone 131, 1 Maja 25 i 1 Maja 51 (wydatek nie zrealizowany w ramach wydatków niewygasających).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 75.645,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju oraz zakup rękawic antyprzecięciowych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 2.000,00 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2025 roku

Zwiększa się o 50.000,00 zł rozchody w § 951 – Udzielone kredyty i pożyczki z na udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” na utrzymanie płynności finansowej spółki.

Załącznik nr 1 do uchwały nrXXI/110/25 z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 727 864,46	102 407,50	13 830 271,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 081 431,61	102 407,50	3 183 839,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 407,50	102 407,50
Razem:				103 318 905,92	102 407,50	103 421 313,42

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/110/25 z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	97 800,00	-25 237,50	72 562,50
	02001		Gospodarka leśna	97 800,00	-25 237,50	72 562,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-25 237,50	24 762,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 017 345,26	75 645,00	9 092 990,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 891 400,00	75 645,00	5 967 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 444,00	75 645,00	1 805 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 197 154,64	2 000,00	2 199 154,64
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				105 907 703,06	52 407,50	105 960 110,56

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/110/25 z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 tętni 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	6 641 805,26	75 645,00	6 717 450,26
	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	3 980 000,00	75 645,00	4 055 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 444,00	75 645,00	1 805 089,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych	0,00	75 645,00	75 645,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39A w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 559 444,00	0,00	1 559 444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 389,00	0,00	1 561 389,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 561 389,00	0,00	1 561 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 167,00	0,00	669 167,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	669 167,00	0,00	669 167,00
		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 nowopowstałym 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	480 093,69	0,00	480 093,69
		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	1 366 790,64	0,00	1 366 790,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 288 790,64	0,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00
			Doposażenie jednostki OSP w Kudowie-Zdrój	55 000,00	0,00	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 prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	778 000,00	0,00	778 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00	0,00	320 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju"	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej przy ul. Słone 72"	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie 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 Pstrążna 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 oprav 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				40 220 790,65	75 645,00	40 296 435,65

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	18 891,75	335 125,89	385 892,13	215 000,00	4 554 984,14	5 509 893,91
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	18 891,75					18 891,75
1	- nierozliczone środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami z Ukrainy	45,40					45,40
	- nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 846,35					18 846,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:		335 125,89				335 125,89
	- rozliczenie projektu np. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój".		228 671,96				228 671,96
	- rozliczenie projektu np. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój".		106 453,93				106 453,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			385 892,13			385 892,13
	- wpłacony wkład własny na realizację zadania p. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"			153 250,53			153 250,53
	- pozostałe wolne środki			232 641,60			232 641,60
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				215 000,00		215 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					4 554 984,14	4 554 984,14
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			2 600 000,00	350 000,00	21 096,77	2 971 096,77
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					21 096,77	21 096,77
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 600 000,00			2 600 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				350 000,00		350 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						2 538 797,14
IV	Dochody budżetu			x			103 421 313,42
V	Wydatki budżetu			x			105 960 110,56
VI	Wynik budżetu			x			-2 538 797,14

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/110/25
z dnia 30 czerwca 2025 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmio- towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 678 478,14	3 353 000,00	0,00	325 478,14	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
		75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - wypłata nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju oraz zakup rękawic antyprzecięciowych
		75406	2300	Straż Graniczna	3 000,00			3 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00			2 000,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	
		80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 600,00			1 600,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
		80195	2710	Pozostała działalność	2 450,00			2 450,00	Gmina Lewin Kłodzki - dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. "Na Bursztynowym Szlaku" w Lewinie Kłodzkim
3	851	Ochrona zdrowia			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00			50 000,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: "Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 617 428,14	3 353 000,00	0,00	264 428,14	
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 000,00	1 825 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		92116	2480	Biblioteki	798 000,00	798 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220	40 000,00			40 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu Miejskiej Biblioteki Publicznej		
		92118	2480	Muzea	730 000,00	730 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
			2807 2809		224 428,14		224 428,14	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - dotacja celowa na realizację mikroprojektu pn. „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju".	
II.	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				11 386 059,80	3 871 036,00	0,00	7 515 023,80	
1	750	Administracja publiczna			22 762,57	0,00	0,00	22 762,57	
		75095	2820	Pozostała działalność	22 762,57			22 762,57	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00			50 000,00	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Słonem - doposażenie OSP i remont przejścia" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego
	801	Oświata i wychowanie			4 237 721,12	3 871 036,00	0,00	366 685,12	
		80101	2540	Szkoly Podstawowe	2 064 000,00	2 064 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
			6230		300 000,00		300 000,00	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju"	

3	80104	2540	Przedszkola	395 000,00	395 000,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
				760 000,00	760 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	387 500,00	387 500,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
				34 536,00	34 536,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 000,00	230 000,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 500,00			1 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
	80195	2340	Pozostała działalność	65 185,12			65 185,12	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
4	852	Pomoc społeczna		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	16 000,00			16 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	29 000,00			29 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 498 804,99	0,00	0,00	6 498 804,99	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 304,99			278 304,99	dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczące wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"
				6 217 000,00			6 217 000,00	dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II"
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		341 771,12	0,00	0,00	341 771,12	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 655,00			59 655,00	finansowanie zadania pn. "Remont posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 116,12			282 116,12	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"
6	926	Kultura fizyczna i sport		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00			190 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				15 064 537,94	7 224 036,00	0,00	7 840 501,94	
w tym: na zadania bieżące				7 887 461,83	7 224 036,00	0,00	663 425,83	
na zadania inwestycyjne				7 177 076,11	0,00	0,00	7 177 076,11	