

UCHWAŁA Nr XXIII/125/25
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDRÓJU
z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153 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 – zmniejszenie o 11.199.321,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 11.199.321,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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.
4. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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.
5. Zmienia się załącznik nr 7 „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok” 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 6 do niniejszej uchwały.
6. W § 3 uchwały XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w 2025 roku do kwoty 250.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 93.518.732,16 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 71.237.984,45 zł,
 - b) dochody majątkowe – 22.280.747,71 zł,
- 2) **wydatki – 96.057.529,30 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 64.997.397,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.060.131,45 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 2.538.797,14 zł,**
- 4) **przychody budżetu – 5.509.893,91 zł,**
- 5) **rozkłady budżetu – 2.971.096,77 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 600 – zmniejsza się o 1.221.309,95 zł dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju” o 603.999,65 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” o 617.310,30 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o 1.221.309,95 zł.

Dział 630 – zmniejsza się o 3.643.677,00 zł dochody z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań:

- „Balneum Glacensis” – o 1.762.874,00 zł, w tym dochody bieżące – 58.904,00 zł i dochody majątkowe – 1.703.970,00 zł,
- „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój – Zdarky” – o 1.880.803,00 zł w tym dochody bieżące – 63.554,00 zł i dochody majątkowe – 1.817.249,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka, zmniejsza się o 3.643.677,00 zł.

Dział 700 – zmniejsza się o 560.000,00 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych. Zmniejsza się o 56.121,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”. Zwiększa się o 300.000,00 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia lokali mieszkalnych. Zmniejsza się o 74.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za media dostarczane do komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o 390.121,00 zł.

Dział 710 – zwiększa się o 20.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za usługi cmentarne.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększa się o 20.000,00 zł.

Dział 752 – wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 140.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w zakresie obszaru II – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.604.2025.MJ z dnia 18 września 2025 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 752 – Obrona narodowa, zwiększa się o 140.000,00 zł.

Dział 754 – zmniejsza się o 500.000,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju”, ze względu na warunek określony w regulaminie konkursu, który uniemożliwiał dotowanie termomodernizacji budynków łączących funkcję użyteczności publicznej z funkcją mieszkaniową.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się o 500.000,00 zł.

Dział 756 – zmniejsza się o 145.000,00 zł dochody bieżące z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Zwiększa się o 10.000,00 zł dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i o 50.000,00 zł z tytułu renty planistycznej.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o 85.000,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 7.000,00 zł z tytułu odpłatności za zniszczone podręczniki, które nie zostały zwrócone na koniec roku do bibliotek szkolnych. Zwiększa się o 100.000,00 zł dochody z tytułu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2,90 zł w związku z prawidłowym ujęciem dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego dla zadania pn. „Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 107.000,00 zł.

Dział 854 – zwiększa się o 17.200,00 zł dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w okresie wakacyjnym.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się o 17.200,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 5.951.304,99 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadań:

- „Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II” – 5.763.000,00 zł,

- „Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"” – 188.304,99 zł.

Zwiększa się o 43.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty za wycinkę drzew) oraz zmniejsza się o 5.000,00 zł dochody z tytułu darowizn na rzecz ochrony środowiska.

Zwiększa się o 20.000,00 zł dochody z tytułu odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe za zniszczone mienie gminne.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o 5.893.304,99 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 249.891,87 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju” (refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o 249.891,87 zł.

Dział 926 – dokonuje się przeniesienie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 250.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju” mającego na celu ujednolicenie klasyfikacji z dotującym (refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku)

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna, pozostaje bez zmian.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 92.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych mostów i kładek nad potokami. Zwiększa się o 100.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”. Zmniejsza się o 603.999,65 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119236D ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju” (do wysokości wydatków wynikających z podpisanych umów z wykonawcami). Zmniejsza się o 617.310,30 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” (do wysokości wydatków wynikających z podpisanych umów z wykonawcami i harmonogramu wydatków na 2025 rok).

Wprowadza się wydatki w kwocie 30.000,00 zł w tym 15.000,00 zł na zakup materiałów (znaki drogowe i tablice informacyjne) i 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych (organizacja ruchu malowanie pasów i itp.) związanych z utworzeniem śródmiejskiej strefy parkowania i włączeniem nowych lokalizacji.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o 1.183.309,95 zł.

Dział 630 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 43.050,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania pn. „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky” (urządzenie do zliczania liczby osób korzystających ze ścieżki rowerowej). Zmniejsza się o 1.319.161,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój – Zdarky” (do wysokości wydatków wynikających z podpisanych umów z wykonawcami) w tym część unijna o 1.055.329,00 zł i część krajowa o 263.832,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka, zmniejsza się o 1.276.111,00 zł.

Dział 700 – zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonywania ekspertyz, analiz i opinii (koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży). Zmniejsza się o 97.705,26 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” (do wysokości wydatków wynikających z podpisanych umów z wykonawcami). Zmniejsza się o 74.000,00 zł wydatki na zakup mediów związanych z wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi w tym zakup energii o 30.000,00 zł (dostawa wody) i zakup usług pozostałych o 44.000,00 zł (odbiór ścieków i opłata za odbiór odpadów).

Zwiększa się o 14.355,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych”. Zwiększa się o 40.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych”.

Zmniejsza się o 304.166,00 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne oraz o 506.945,00 zł wydatki majątkowe kwalifikowalne na realizację zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych” w tym część unijna o 354.861,00 zł i część krajowa o 152.084,00 zł (do wysokości wydatków wynikających z harmonogramu wydatków na 2025 rok).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o 943.461,26 zł.

Dział 750 – zmniejsza się o 18.020,00 zł wydatki płacowe (wydatki własne) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku ze zwiększeniem przyznanej w ciągu roku dotacji na ten cel.

Zmniejsza się o 144.767,00 zł wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w tym:

- zwiększenie o 17.000,00 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (zakup ubrań roboczych, wody mineralnej itp.),
- zmniejszenie o 109.800,00 zł wydatków na wynagrodzenia w związku z ujęciem wynagrodzeń pracowników wykonujących prace związane z przebudową lokali w budynku przy ul. Zdrojowej 39A jako wydatki majątkowe w ramach zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych”,
- zmniejszenie o 14.222,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejszenie o 31.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie o 1.370,00 zł wydatków na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenie o 15.680,00 zł wydatków na umowy zlecenia (zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź urlopach),
- zmniejszenie o 1.100,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki niekwalifikowalne (podatek VAT) związany z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój”,
- zmniejszenie o 3.500,00 zł wydatków na zakup usług remontowych związanych z naprawami sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej,
- zwiększenie o 1.105,00 zł wydatków na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- zmniejszenie o 23.100,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych,
- zwiększenie o 1.100,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zmniejszenie o 2.000,00 zł wydatków na podróże krajowe służbowe (ryczałty na jazdy lokalne),
- zmniejszenie o 600,00 zł wydatków na ubezpieczenia majątkowe sprzętu wykorzystywanego przez pracowników,
- zmniejszenie o 2.300,00 zł wydatków na szkolenia pracowników,
- zwiększenie o 6.600,00 zł wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na wydanie Przeglądu kudowskiego.

Zwiększa się o 12.000,00 zł wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu nieosiągnięcia ustawowego poziomu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług pocztowych. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na opłaty komornicze związane z egzekucją należności gminy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się o 175.787,00 zł.

Dział 752 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na magazyny OC”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa, zwiększa się o 140.000,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i wykonywaniu działań związanych z zabezpieczaniem ppoż. imprez przez Ochotnicze Straże Pożarne. Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zakup energii (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz) związanej z utrzymaniem remiz strażackich. Odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju” – zmniejszenie wydatków o 20.000,00 zł. Odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju” – zmniejszenie wydatków o 516.000,00 zł, ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania. Zmniejsza się o 4.181,00 zł wydatki majątkowe na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie jednostki OSP w Kudowie-Zdrój” (do wysokości wydatków wynikających z podpisanych umów z wykonawcami).

Zmniejsza się o 1.800,00 zł wydatki na składki Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się o 516.981,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 1.335.354,00 zł wydatki na funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych w tym:

- zmniejszenie o 48.574,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi,
- zmniejszenie o 7.150,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi,
- zmniejszenie o 190.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie o 42.000,00 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenie o 8.000,00 zł wydatków na umowy zlecenia,
- zwiększenie o 7.000,00 zł wydatków na zakup podręczników do bibliotek szkolnych,
- zwiększenie o 14.000,00 zł wydatków na zakup energii (energia elektryczna i gaz),
- zmniejszenie o 20.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych,
- zmniejszenie o 35.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych,
- zmniejszenie o 3.000,00 zł wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych,
- zwiększenie o 2.457,00 zł wydatków na odpis na ZFŚS,
- zmniejszenie o 916.989,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejszenie o 104.098,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

Zmniejsza się o 401.499,00 zł wydatki na funkcjonowanie publicznego przedszkola w tym:

- zmniejszenie o 114.033,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi,
- zmniejszenie o 3.687,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi,
- zmniejszenie o 80.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie o 13.000,00 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenie o 55.000,00 zł wydatków na zakup środków żywności,
- zwiększenie o 15.000,00 zł wydatków na zakup energii (energia elektryczna i gaz),
- zwiększenie o 5.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych,
- zwiększenie o 897,00 zł wydatków na odpis na ZFŚS,
- zmniejszenie o 252.676,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejszenie o 14.000,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w gminach sąsiednich.

Zmniejsza się o 35.432,00 zł wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w tym:

- zmniejszenie o 2.026,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców,
- zmniejszenie o 4.800,00 zł wydatków na umowy zlecenia (opiekun w autobusach),
- zmniejszenie o 20.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych),
- zmniejszenie o 8.606,00 zł wydatków majątkowych niekwalifikowalnych związanych z zakupem samochodu w ramach projektu pn. „Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!”.

Zwiększa się o 10.666,00 zł wydatki na funkcjonowanie technikum w tym:

- zmniejszenie o 18.352,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi,
- zmniejszenie o 580,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi,
- zmniejszenie o 1.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie o 3.000,00 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenie o 5.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych,
- zwiększenie o 200,00 zł wydatki na różne opłaty i składki,
- zwiększenie o 127,00 zł wydatków na odpis na ZFŚS,
- zwiększenie o 300,00 zł wydatków na szkolenia,
- zwiększenie o 28.644,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejszenie o 673,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się o 112.111,00 zł wydatki na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w tym:

- zmniejszenie o 18.624,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi,
- zwiększenie o 17.500,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie o 3.000,00 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenie o 20.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych (kursy zawodowe),
- zwiększenie o 85,00 zł wydatków na odpis na ZFŚS,
- zmniejszenie o 2.000,00 zł wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zwiększenie o 94.268,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejszenie o 2.118,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zmniejsza się o 143.613,00 zł wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w tym:

- zwiększenie o 10.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi,
- zmniejszenie o 15.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie o 3.700,00 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenie o 129,00 zł wydatków na odpis na ZFŚS,
- zmniejszenie o 126.515,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejszenie o 8.527,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się o 100,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Zwiększa się o 77.431,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym:

- zwiększenie o 35.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi,
- zmniejszenie o 17,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi,
- zwiększenie o 11.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie o 1.600,00 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenie o 30.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejszenie o 152,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się o 578.100,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:

- zwiększenie o 93.500,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie o 10.900,00 zł wydatków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenie o 473.700,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zwiększa się o 11.481,00 zł wydatki na realizację 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 w tym:

- zwiększenie o 12.500,00 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejszenie o 1.019,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Zwiększa się o 391,00 zł wydatki związane ze wspólną obsługą finansową placówek oświatowych w tym:

- zwiększenie o 191,00 zł wydatków na odpis na ZFŚS,

- zwiększenie o 200,00 zł wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w zakresie finansowania części unijnej i krajowej dla projektu pn. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój". Zmniejsza się o 158.000,00 zł wydatki majątkowe w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o 1.268.618,00 zł.

Dział 854 – zmniejsza się o 3.232,00 zł wydatki na organizację wypoczynku w gminie Tuchola (do wysokości wykonanych wydatków). Zmniejsza się o 6.793,00 zł wydatki na organizację półkolonii w okresie wakacyjnym (do wysokości wykonanych wydatków).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się o 10.025,00 zł.

Dział 855 – zmniejsza się o 18.000,00 zł wydatki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w domach dziecka.

Zwiększa się o 23.255,00 zł wydatki na funkcjonowanie publicznego żłobka w tym: 818,00 zł wydatki płacowe (składki ZUS i Fundusz Pracy), 15.000,00 zł na zakup środków żywności, 7.000,00 zł na zakup energii (energia elektryczna i gaz) i 437,00 zł na odpis na ZFŚS.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 5.255,00 zł.

Dział 900 – w zakresie oczyszczania terenów gminnych zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł w tym zmniejszenie wydatków na zakup koszy ulicznych o 10.000,00 zł i zwiększenie wydatków na odbiór odpadów z koszy ulicznych o 5.000,00 zł.

Zwiększa się o 26.140,00 zł wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym:

- zmniejszenie o 3.800,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie z GFOŚiGW),

- zwiększenie o 35.000,00 zł wydatków zakup energii (woda do podlewania i gaz),

- zmniejszenie o 5.060,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się o 5.951.304,99 zł wydatki na udzielenie dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w tym: o 188.304,99 zł 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" oraz o 5.763.000,00 zł dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II" (zmniejszenie do wysokości wynikającej ze złożonych wniosków o dofinansowanie).

Wprowadza się wydatki w kwocie 27.060,00 zł na realizację projektu planowanego do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju” w tym część unijna – 18.942,00 zł i część krajowa – 8.118,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o 5.903.104,99 zł.

Dział 921 – zmniejsza się o 80.000,00 zł dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego (absencja chorobowa 2 pracowników).

Zmniejsza się o 9.828,14 zł wydatki na realizację projektu pn. "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju" w tym zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o 31.310,66 zł i wprowadzenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 21.482,52 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o 89.828,14 zł.

Dział 926 – wprowadza się wydatki w kwocie 22.140,00 zł na realizację projektu planowanego do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju” w tym część unijna – 15.498,00 zł i część krajowa – 6.642,00 zł.

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Wykonanie nawierzchni boiska sportowego wraz z instalacją nawadniającą przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” na „Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju” dostosowując nazwę

do tytułu zadania ujętego we wniosku o dofinansowanie złożonego do programu pn. „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025”.

Zwiększa się o 510,27 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem placów zabaw.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o 22.650,27 zł.

W 2025 roku planuje się udzielenie poręczenia w kwocie 250.000,00 zł.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji jest określana w uchwale budżetowej na dany rok. Ponadto poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty. Art. 236 w/w ustawy stanowi natomiast, iż uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków przypadających do spłaty w danym w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi w art. 18, iż do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.

Poręczenie dotyczy zabezpieczenia wekslowego do kwoty 250.000,00 zł kredytu w linii dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres od 6.11.2025 roku do 06.11.2026 roku.

Bank, w którym spółka prowadzi rachunek podstawowy wymaga poręczenia wekslowego linii kredytowej ze strony gminy Kudowa-Zdrój. Natomiast spółka ze względu na sytuację finansową prosi o utrzymanie kwoty kredytu w linii na następny okres w wysokości 250.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK

Plan dochodów i wydatków w 2025 roku zwiększono o 38.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 50.000,00 zł w tym:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego - 2.000,00 zł,
- opłata za wycinkę drzew – 43.000,00 zł,
- darowizny na rzecz ochrony środowiska – 5.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 68.846,35 zł w tym:

- na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów itp. – 27.046,35 zł,
- na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 16.000,00 zł,
- na usuwanie azbestu – 25.800,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/125/25 z dnia 30 września 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 808 252,58	-1 221 309,95	8 586 942,63
	60016		Drogi publiczne gminne	9 808 252,58	-1 221 309,95	8 586 942,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 737 454,90	-1 221 309,95	4 516 144,95
630			Turystyka	3 690 754,00	-3 643 677,00	47 077,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 690 754,00	-3 643 677,00	47 077,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 535,00	-122 458,00	7 077,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 521 219,00	-3 521 219,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 644 591,00	-390 121,00	8 254 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 769 148,00	-616 121,00	5 153 027,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560 000,00	-560 000,00	2 000 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 412 096,00	-56 121,00	1 355 975,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 875 443,00	226 000,00	3 101 443,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 062 397,00	-74 000,00	988 397,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	20 000,00	151 000,00
	71035		Cmentarze	131 000,00	20 000,00	151 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	20 000,00	150 000,00
752			Obrona narodowa	230 300,00	140 000,00	370 300,00
	75295		Pozostała działalność	230 000,00	140 000,00	370 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 824,50	-500 000,00	779 824,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 219 824,50	-500 000,00	719 824,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 784 652,63	-85 000,00	40 699 652,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 941 267,00	-145 000,00	6 796 267,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00	-145 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 007 000,00	60 000,00	1 067 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	60 000,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 296 637,59	107 000,00	1 403 637,59
	80101		Szkoły podstawowe	22 926,00	7 000,00	29 926,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
80104		Przedszkola	391 388,00	100 000,00	491 388,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 720,00	100 000,00	358 720,00
80195		Pozostała działalność	504 346,73	0,00	504 346,73
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 306,29	-2,90	434 303,39
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 040,44	2,90	62 043,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 560,00	17 200,00	53 760,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	17 200,00	33 200,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 200,00	33 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 985 267,99	-5 893 304,99	6 091 963,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 495 304,99	-5 951 304,99	544 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 495 304,99	-5 951 304,99	544 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	38 000,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	43 000,00	45 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 454,72	249 891,87	1 025 346,59
	92116	Biblioteki	261 178,13	249 891,87	511 070,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 178,13	249 891,87	511 070,00
926		Kultura fizyczna	5 794 889,60	0,00	5 794 889,60
	92601	Obiekty sportowe	5 770 000,00	-250 000,00	5 520 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-250 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:			104 718 053,23	-11 199 321,07	93 518 732,16

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/125/25 z dnia 30 września 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 825 104,94	-1 183 309,95	11 641 794,99
	60016		Drogi publiczne gminne	12 638 104,94	-1 213 309,95	11 424 794,99
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	-92 000,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 877 807,26	-1 121 309,95	5 756 497,31
	60019		Płatne parkowanie	174 800,00	30 000,00	204 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
630			Turystyka	5 320 893,00	-1 276 111,00	4 044 782,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 320 893,00	-1 276 111,00	4 044 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	43 050,00	468 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 219,00	-1 055 329,00	2 465 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 304,00	-263 832,00	616 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 167 990,26	-943 461,26	8 224 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 945,26	-112 705,26	2 886 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 805,26	-97 705,26	2 467 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 958 045,00	-830 756,00	5 127 289,00
		4260	Zakup energii	517 500,00	-30 000,00	487 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 000,00	-44 000,00	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 089,00	-249 811,00	1 555 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 389,00	-354 861,00	1 206 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 167,00	-152 084,00	517 083,00
750			Administracja publiczna	10 597 845,84	-175 787,00	10 422 058,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 020,00	-18 020,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 599,00	-15 000,00	249 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 097,00	-2 687,00	45 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 885,00	-333,00	6 552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 159 053,10	-144 767,00	9 014 286,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 730,00	-109 800,00	5 277 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 106,00	-14 222,00	375 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 165,00	-31 000,00	900 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 010,00	1 370,00	101 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00	15 680,00	214 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 800,00	-1 100,00	308 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 884,13	-3 500,00	55 384,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 105,00	9 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	-23 100,00	305 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	1 100,00	18 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	71 400,00	-2 000,00	69 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	-600,00	38 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 964,00	-2 300,00	32 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 600,00	26 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
75095		Pozostała działalność	716 084,19	7 000,00	723 084,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	12 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 500,00	-10 000,00	348 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
752		Obrona narodowa	231 608,00	140 000,00	371 608,00
	75295	Pozostała działalność	230 000,00	140 000,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 232 849,64	-516 981,00	1 715 868,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 678 232,04	-515 181,00	1 163 051,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 748,96	-536 000,00	7 748,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 912,68	-4 181,00	50 731,68
75416		Straż gminna (miejska)	545 617,60	-1 800,00	543 817,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 816,00	-1 800,00	6 016,00
801		Oświata i wychowanie	28 927 262,92	-1 268 618,00	27 658 644,92
	80101	Szkoły podstawowe	13 959 217,00	-1 335 354,00	12 623 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 184,00	-48 574,00	1 087 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 547,00	-7 150,00	73 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 806,00	-190 000,00	1 171 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 916,00	-42 000,00	107 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 880,00	8 000,00	61 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 115,00	7 000,00	90 115,00
	4260	Zakup energii	246 000,00	14 000,00	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	-20 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 356,00	-35 000,00	377 356,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 324,00	2 457,00	557 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 447 998,00	-916 989,00	5 531 009,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 677,00	-104 098,00	385 579,00
80104		Przedszkola	5 404 740,00	-386 499,00	5 018 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 644,00	-114 033,00	918 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 695,00	-3 687,00	83 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 206,00	-80 000,00	431 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 499,00	-13 000,00	48 499,00
	4220	Zakup środków żywności	228 700,00	55 000,00	283 700,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 250,00	5 000,00	120 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 568,00	15 000,00	38 568,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 382,00	897,00	165 279,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 958,00	-252 676,00	1 556 282,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 206,00	-14 000,00	119 206,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	906 267,00	-35 432,00	870 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 858,00	-2 026,00	12 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-4 800,00	45 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-8 606,00	36 394,00
80115		Technika	748 497,00	10 666,00	759 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 994,00	-18 352,00	143 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 646,00	-580,00	11 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 342,00	-1 000,00	92 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 268,00	-3 000,00	10 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	5 000,00	33 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 663,00	127,00	15 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 763,00	28 644,00	389 407,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 671,00	-673,00	19 998,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	897 580,00	112 111,00	1 009 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 157,00	-18 624,00	83 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 632,00	17 500,00	111 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 538,00	3 000,00	11 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	20 000,00	115 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 085,00	85,00	21 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-2 000,00	4 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 889,00	94 268,00	581 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 990,00	-2 118,00	20 872,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 220 370,00	-143 613,00	2 076 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 593,00	10 000,00	78 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 439,00	-15 000,00	259 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 716,00	-3 700,00	28 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 074,00	129,00	106 203,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 282,00	-126 515,00	1 313 767,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 096,00	-8 527,00	115 569,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 600,00	100,00	1 700,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	100,00	1 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	821 694,00	77 431,00	899 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,00	35 000,00	65 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	-17,00	1 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,00	11 000,00	20 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 600,00	2 941,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 464,00	30 000,00	50 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 895,00	-152,00	2 743,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 663,00	578 100,00	2 168 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 504,00	93 500,00	260 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 330,00	10 900,00	39 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 629,00	473 700,00	1 378 329,00
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	11 481,00	179 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 078,00	12 500,00	128 578,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 775,00	-1 019,00	4 756,00
80195		Pozostała działalność	2 043 885,06	-157 609,00	1 886 276,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,16	-0,16	21 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999,84	0,16	3 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 005,03	-0,03	33 005,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,72	0,28	4 715,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,01	-0,01	4 704,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,99	0,01	672,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 298,15	0,35	29 298,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 185,20	0,30	4 185,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 647,00	-0,13	72 646,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 378,00	0,13	10 378,13
	4307	Zakup usług pozostałych	116 713,08	-0,07	116 713,01
	4309	Zakup usług pozostałych	16 673,22	0,07	16 673,29
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 980,00	191,00	8 171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	1 700,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 257,51	-0,01	2 257,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,49	0,01	322,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 003,05	-3,92	149 999,13
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 425,41	3,02	21 428,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-158 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 510,00	-10 025,00	194 485,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 000,00	-10 025,00	111 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-7 400,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-2 270,00	65 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-355,00	1 345,00
855		Rodzina	3 809 280,63	5 255,00	3 814 535,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 000,00	-18 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	-18 000,00	110 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 118,00	23 255,00	768 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 386,00	2 000,00	498 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790,00	-2 000,00	29 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 993,00	700,00	87 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 276,00	118,00	10 394,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 000,00	25 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00	437,00	18 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 777 043,95	-5 903 104,99	8 873 938,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	-5 000,00	291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	5 000,00	283 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 545,96	26 140,00	804 685,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 845,96	-3 800,00	211 045,96
		4260	Zakup energii	115 000,00	35 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	-5 060,00	267 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 497 604,99	-5 951 304,99	546 300,00
		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	-5 951 304,99	544 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	27 060,00	27 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 942,00	18 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 118,00	8 118,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 527 467,26	-89 828,14	4 437 639,12
	92118		Muzea	954 428,14	-89 828,14	864 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	-80 000,00	650 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 482,52	21 482,52
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 542,51	-25 048,53	154 493,98
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 885,63	-6 262,13	38 623,50
926			Kultura fizyczna	7 241 647,65	22 650,27	7 264 297,92
	92601		Obiekty sportowe	6 998 298,00	22 140,00	7 020 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 498,00	15 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 642,00	6 642,00
	92695		Pozostała działalność	24 174,65	510,27	24 684,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 968,65	510,27	14 478,92
Razem:				107 256 850,37	-11 199 321,07	96 057 529,30

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/125/25 z dnia 30 września 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	
600			Transport i łączność	10 983 604,94	-1 121 309,95	9 862 294,99
	60016		Drogi publiczne gminne	10 853 604,94	-1 121 309,95	9 732 294,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 877 807,26	-1 121 309,95	5 756 497,31
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	797 706,80	100 000,00	897 706,80
			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	-603 999,65	2 007 697,35
			Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	3 125 757,90	-617 310,30	2 508 447,60
			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	130 000,00	0,00	130 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej, Komendantów, Warszawskiej i Słowackiego w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	4 856 523,00	-1 276 111,00	3 580 412,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 856 523,00	-1 276 111,00	3 580 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	43 050,00	468 050,00
			Balneum Glacensis	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa zadaszenia tężni w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dzwonnicy znajdującej się przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky	0,00	43 050,00	43 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 219,00	-1 055 329,00	2 465 890,00
			Balneum Glacensis	1 703 970,00	0,00	1 703 970,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky	1 817 249,00	-1 055 329,00	761 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 304,00	-263 832,00	616 472,00
			Balneum Glacensis	425 992,00	0,00	425 992,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky	454 312,00	-263 832,00	190 480,00
		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	6 801 450,26	-854 461,26	5 946 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 564 805,26	-97 705,26	2 467 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 805,26	-97 705,26	2 467 100,00
			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	-97 705,26	2 317 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 055 645,00	-756 756,00	3 298 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 089,00	-249 811,00	1 555 278,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych	75 645,00	14 355,00	90 000,00
			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	40 000,00	210 000,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 559 444,00	-304 166,00	1 255 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 389,00	-354 861,00	1 206 528,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 561 389,00	-354 861,00	1 206 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 167,00	-152 084,00	517 083,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	669 167,00	-152 084,00	517 083,00
		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	181 000,00	0,00	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	181 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja	75 000,00	0,00	75 000,00
			Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	89 000,00	0,00	89 000,00
			Wykonanie dojazdu 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	697 949,70	0,00	697 949,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 949,70	0,00	697 949,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00	0,00	112 470,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	112 470,00	0,00	112 470,00
		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
		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
752			Obrona narodowa	0,00	140 000,00	140 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na magazyny OC	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 790,64	-540 181,00	826 609,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 288 790,64	-540 181,00	748 609,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 748,96	-536 000,00	7 748,96
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju	516 000,00	-516 000,00	0,00
			Poprawa infrastruktury byłej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	7 748,96	0,00	7 748,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 912,68	-4 181,00	50 731,68
			Doposażenie jednostki OSP w Kudowie-Zdrój	54 912,68	-4 181,00	50 731,68
		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 byłej 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 prądowłóczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	873 000,00	-166 606,00	706 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		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	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju"	350 000,00	0,00	350 000,00
			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	345 000,00	-8 606,00	336 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-8 606,00	36 394,00
			Dostawa samochodu na potrzeby dowozu uczniów do kudowskich szkół	0,00	0,00	0,00
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	45 000,00	-8 606,00	36 394,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 560,00	0,00	247 560,00
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	247 560,00	0,00	247 560,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 440,00	0,00	52 440,00
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	52 440,00	0,00	52 440,00
	80195		Pozostała działalność	158 000,00	-158 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-158 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	158 000,00	-158 000,00	0,00
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	7 184 047,99	-5 924 244,99	1 259 803,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	0,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00
			Modernizacja instalacji nawadniającej w Parku Zdrowym	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	168 000,00	0,00	168 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 495 304,99	-5 951 304,99	544 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-5 951 304,99	544 000,00
			Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotyczące wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - nabór II	6 217 000,00	-5 763 000,00	454 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	278 304,99	-188 304,99	90 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	27 060,00	27 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 942,00	18 942,00
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	0,00	18 942,00	18 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 118,00	8 118,00
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	0,00	8 118,00	8 118,00
	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	85 863,00	0,00	85 863,00
			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	213 000,00	0,00	213 000,00
		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	22 140,00	6 928 140,00
	92601		Obiekty sportowe	6 906 000,00	22 140,00	6 928 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	0,00	847 000,00	847 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	839 000,00		839 000,00
			Wykonanie nawierzchni boiska sportowego wraz z instalacją nawadniającą przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	847 000,00	-847 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 498,00	15 498,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	0,00	15 498,00	15 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 642,00	6 642,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	0,00	6 642,00	6 642,00
		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				40 780 905,65	-9 720 774,20	31 060 131,45

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2025 r.											
							Wydatki Razem	z tego:					Wydatki razem					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:										
				Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta					Wydatki razem	prefinansowanie nie-środki własne	prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka			
				(9+13)	(10+11+12)	8	9	10	11	12	(14+15+16)				13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem	x		15 573 092,90	4 255 873,57	11 317 219,33	5 740 652,70	1 306 141,01	882 566,14	157 826,01	265 748,86	4 434 511,69	34 440,00	3 672 418,00	727 653,69			
1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		585 479,70	105 386,01	480 093,69	585 479,70	105 386,01	0,00	105 386,01	0,00	480 093,69	0,00	0,00	480 093,69			
1.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																	
1.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
1.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	585 479,70	105 386,01	480 093,69	585 479,70	105 386,01		105 386,01		480 093,69					480 093,69	
	z tego 2024			0,00	0,00	0,00												
	2025			585 479,70	105 386,01	480 093,69												
2	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		3 082 362,00	616 472,00	2 465 890,00	3 082 362,00	616 472,00	616 472,00	0,00	0,00	2 465 890,00	0,00	2 465 890,00	0,00			
2.1	Priorytet: 2 Turystyka																	
2.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza																	
2.1.1.1	nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky"	165	630 63003	952 400,00	190 480,00	761 920,00	952 400,00	190 480,00	190 480,00			761 920,00			761 920,00			
	z tego 2024			0,00														
	2025			952 400,00	190 480,00	761 920,00												
2.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	2 129 962,00	425 992,00	1 703 970,00	2 129 962,00	425 992,00	425 992,00			1 703 970,00			1 703 970,00			
	z tego 2024			0,00														
	2025			2 129 962,00	425 992,00	1 703 970,00												
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	x		11 605 251,20	3 481 575,56	8 123 675,64	1 772 811,00	531 843,00	266 094,14	0,00	265 748,86	1 240 968,00	34 440,00	1 206 528,00	0,00			
3.1	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku																	
3.1.1	Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych																	
3.1.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	8 603 636,00	2 581 091,00	6 022 545,00	1 723 611,00	517 083,00	266 094,14		250 988,86	1 206 528,00			1 206 528,00			
	z tego 2025			1 723 611,00	517 083,00	1 206 528,00												
	2026			6 880 025,00	2 064 008,00	4 816 017,00												
3.2	Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku																	
3.2.1	Działanie: 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 2.10.A Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych																	
3.2.1.1	nazwa projektu: "Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju"	079	700 70007	1 376 479,48	412 943,84	963 535,64	27 060,00	8 118,00			8 118,00	18 942,00	18 942,00					
	z tego 2025			27 060,00	8 118,00	18 942,00												
	2026			1 349 419,48	404 825,84	944 593,64												

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	2025 r.									
							Wydatki Razem	z tego:					Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**								
							Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.3	Priorytet: 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska															
3.3.1	Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych															
3.3.1.1	nazwa projektu: "Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju"	168	926 92601	1 625 135,72	487 540,72	1 137 595,00	22 140,00	6 642,00			6 642,00	15 498,00	15 498,00			
	z tego	2024		43 050,00	12 915,00	30 135,00										
		2025		22 140,00	6 642,00	15 498,00										
		2026		1 559 945,72	467 983,72	1 091 962,00										
4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	x		300 000,00	52 440,00	247 560,00	300 000,00	52 440,00	0,00	52 440,00	0,00	247 560,00	0,00	0,00	247 560,00	
4.1	Priorytet: III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami															
4.1.1	Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności Typ operacji Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym w JST															
4.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój dostępnym samorządem"	152	801 80113	300 000,00	52 440,00	247 560,00	300 000,00	52 440,00	0,00	52 440,00		247 560,00			247 560,00	
	z tego	2025		300 000,00	52 440,00	247 560,00										
II	Wydatki bieżące razem	x		2 272 974,70	344 392,79	1 928 581,91	1 185 131,56	188 048,62	0,00	95 960,06	92 088,56	997 082,94	370 099,17	0,00	626 983,77	
1	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		661 748,96	132 351,20	529 397,76	393 904,08	78 781,82	0,00	0,00	78 781,82	315 122,26	276 951,98	0,00	38 170,28	
1.1	Priorytet: 2 Turystyka															
1.1.1	Cel: 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza															
1.1.1.1	nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry"	165	630 63003	166 970,00	33 394,00	133 576,00	88 289,00	17 658,00			17 658,00	70 631,00	63 554,00		7 077,00	
	z tego	2024		0,00							17 658,00	70 631,00				
		2025		88 289,00	17 658,00	70 631,00										
		2026		78 681,00	15 736,00	62 945,00										
1.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	926 92605	243 793,00	48 760,00	195 033,00	73 631,00	14 727,00			14 727,00	58 904,00	58 904,00			
	z tego	2024		0,00												
		2025		73 631,00	14 727,00	58 904,00										
		2026		170 162,00	34 033,00	136 129,00										
1.1.1.3	nazwa projektu: "Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju"	173	921 92118	194 933,96	38 986,80	155 947,16	193 117,48	38 623,50			38 623,50	154 493,98	154 493,98			
	z tego	2025		193 117,48	38 623,50	154 493,98										
		2026		1 816,48	363,30	1 453,18										
1.2.1	Priorytet: 4 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego															
1.2.1.1	nazwa projektu: "Wspólnie się poznajemy"	173	853 85395	24 940,00	4 988,00	19 952,00	19 481,60	3 896,32			3 896,32	15 585,28			15 585,28	
	z tego	2024		5 458,40	1 091,68	4 366,72										
		2025		19 481,60	3 896,32	15 585,28										
1.2.1.2	nazwa projektu: "Sport w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	173	926 92605	31 112,00	6 222,40	24 889,60	19 385,00	3 877,00			3 877,00	15 508,00			15 508,00	
	z tego	2024		11 727,00	2 345,40	9 381,60										
		2025		19 385,00	3 877,00	15 508,00										

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2025 r.								
							z tego:								
							Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
				(6+7)				Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowa nie-środki własne	prefinansowanie pożyczki, kredyty i obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	x		193 426,82	34 816,72	158 610,10	188 426,82	33 916,72	0,00	33 916,72	0,00	154 510,10	0,00	0,00	154 510,10
2.1	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
2.1.1	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
2.1.1.1	nazwa projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój"	016	750 75023	193 426,82	34 816,72	158 610,10	188 426,82	33 916,72		33 916,72		154 510,10			154 510,10
	z tego	2024		5 000,00	900,00	4 100,00									
		2025		188 426,82	33 916,72	154 510,10									
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS)	x		1 417 798,92	177 224,87	1 240 574,05	602 800,66	75 350,08	0,00	62 043,34	13 306,74	527 450,58	93 147,19	0,00	434 303,39
3.1	Priorytet: 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku														
3.1.1	Działanie: 8.1 Dostęp do edukacji														
3.1.1.1	nazwa projektu: "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój"	149	801 80195	1 417 798,92	177 224,87	1 240 574,05	602 800,66	75 350,08		62 043,34	13 306,74	527 450,58	93 147,19		434 303,39
	z tego	2024		0,00	0,00	0,00									
		2025		602 800,66	75 350,08	527 450,58									
		2026		375 681,67	46 960,21	328 721,46									
		2027		274 572,87	34 321,61	240 251,26									
		2028		164 743,72	20 592,97	144 150,75									
OGÓŁEM (I+II)		x		17 846 067,60	4 600 266,36	13 245 801,24	6 925 784,26	1 494 189,63	882 566,14	253 786,07	357 837,42	5 431 594,63	404 539,17	3 672 418,00	1 354 637,46

**Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/125/25
z dnia 30 września 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				3 588 750,00	3 273 000,00	0,00	315 750,00	
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			4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	
		80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 700,00			1 700,00	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			3 527 600,00	3 273 000,00	0,00	254 600,00	
		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	650 000,00	650 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
		2800		21 482,52		21 482,52	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - dotacja celowa na realizację mikroprojektu pn. „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju” - wydatki niekwalifikowalne		
		2807 2809		193 117,48		193 117,48	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				5 966 018,66	4 298 736,00	0,00	1 667 282,66
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 - wyposażenie OSP i remont przejścia" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	Oświata i wychowanie			4 768 984,97	4 298 736,00	0,00	470 248,97	
	80101	2540	6230	Szkoly Podstawowe	2 117 100,00	2 117 100,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
					350 000,00			350 000,00	Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Spolecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju"
	80104	2540		Przedszkola	359 000,00	359 000,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
					739 300,00	739 300,00			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	720 636,00	720 636,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					35 400,00	35 400,00			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	327 300,00	327 300,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80153	2830		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 507,34			16 507,34	Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
	80153	2340		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 767,18			1 767,18	Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - udzielenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy
	80195	2360		Pozostała działalność	1 500,00			1 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
	80195	2340		Pozostała działalność	100 474,45			100 474,45	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			547 500,00	0,00	0,00	547 500,00	
	90005	6230		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00			90 000,00	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"
					454 000,00			454 000,00	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

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
7	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"
8	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					9 554 768,66	7 571 736,00	0,00	1 983 032,66	
w tym: na zadania bieżące					8 278 997,54	7 571 736,00	0,00	707 261,54	
na zadania inwestycyjne					1 275 771,12	0,00	0,00	1 275 771,12	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIII/125/25
z dnia 30 września 2025 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2025 rok po zmianach	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody		12 000,00	43 000,00	5 000,00	50 000,00	
	z tego:						
	- wpływ z różnych tytułów	0690	2 000,00	43 000,00	0,00	45 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		2 000,00	43 000,00		45 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	-- darowizny finansowe		10 000,00		5 000,00	5 000,00	90019
2.	Wydatki:		30 846,35	41 800,00	3 800,00	68 846,35	
	z tego:						
	- zakup materiałów	4210	30 846,35	0,00	3 800,00	27 046,35	
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.		30 846,35		3 800,00	27 046,35	90004
	- zakup usług pozostałych	4300	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00	
	-- wydatki na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach		0,00	16 000,00		16 000,00	90004
	-- wydatki na usuwanie azbestu		0,00	25 800,00		25 800,00	90026

Rozliczenie finansowe

1	Stan środków na 31.12.2024		18 846,35			18 846,35	
2	Planowane dochody		12 000,00	43 000,00	5 000,00	50 000,00	
3	Planowane wydatki		30 846,35	41 800,00	3 800,00	68 846,35	
4	Planowany stan środków na 31.12.2025		0,00			0,00	