

Zarządzenie Nr 0050.216.2025
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 14 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 6.900,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 6.900,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 94.741.582,15 zł
- 2) wydatki – 97.510.379,29 zł
- 3) deficyt budżetu – 2.768.797,14 zł
- 4) przychody – 5.989.893,91 zł
- 5) rozchody – 3.221.096,77 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 853 – zwiększa się o 6.500,00 zł dochody ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (obiekty zbiorowego zamieszkania).

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 6.500,00 zł.

Dział 855 - zwiększa się o 400,61 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.989.2025.MJ z dnia 03.11.2025 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 400,61 zł.

WYDATKI

Dział 600 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup znaków drogowych oraz tabliczek kierunkowych z nazwami ulic.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, pozostaje bez zmian.

Dział 750 - dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 300,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie majątkowe i OC dotyczące sprzętu użytkowanego przez pracowników. Zmniejsza się o 9.065,00 zł wydatki niekwalifikowalne na zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój”. Wprowadza się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na zakup traktorka wielofunkcyjnego z napędem 4x4 na potrzeby utrzymania zieleni. Zmniejsza się o 5.935,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy.

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

Dział 853 – zwiększa się o 6.500,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4370).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 6.500,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 400,61 zł wydatki zakup materiałów związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 400,61 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 1.500,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawami kanalizacji burzowej. Zwiększa się o 1.500,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych ze sprzątaniem terenów gminnych. Zmniejsza się o 1.610,00 zł wydatki płacowe (dodatkowe wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne) pracownika administracyjnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a zwiększa o 1.610,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem i utylizacją przeterminowanych leków.

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

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.216.2025 z dnia 14 listopada 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 852,00	6 500,00	362 352,00
	85395		Pozostała działalność	355 852,00	6 500,00	362 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 900,00	6 500,00	322 400,00
855			Rodzina	3 109 838,93	400,61	3 110 239,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	400,61	642,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	400,61	642,61
Razem:				94 734 681,54	6 900,61	94 741 582,15

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.216.2025 z dnia 14 listopada 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 541 794,99	0,00	11 541 794,99
	60016		Drogi publiczne gminne	11 324 794,99	0,00	11 324 794,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 000,00	-5 000,00	343 000,00
750			Administracja publiczna	10 434 228,06	0,00	10 434 228,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 014 286,10	5 935,00	9 020 221,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 680,00	0,00	214 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 400,00	-300,00	305 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	300,00	38 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00	5 935,00	118 405,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-5 935,00	64 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 935,00	14 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 381,60	6 500,00	414 881,60
	85395		Pozostała działalność	408 381,60	6 500,00	414 881,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	335 900,00	6 500,00	342 400,00
855			Rodzina	4 073 163,93	400,61	4 073 564,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	400,61	642,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	400,61	642,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 873 938,96	0,00	8 873 938,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 400,00	-1 500,00	164 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-1 084,00	5 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 290,00	-526,00	13 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194 900,00	1 610,00	5 196 510,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 000,00	1 500,00	292 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	1 500,00	284 500,00
Razem:				97 503 478,68	6 900,61	97 510 379,29

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.216.2025 z dnia 14 listopada 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 079,60	0,00	26 079,60
	01095		Pozostała działalność	26 079,60	0,00	26 079,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 079,60	0,00	26 079,60
750			Administracja publiczna	134 386,00	0,00	134 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 386,00	0,00	134 386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 386,00	0,00	134 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 686,00	0,00	122 686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	0,00	1 956,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 956,00	0,00	1 956,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 730,00	0,00	120 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 730,00	0,00	120 730,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	67 685,35	0,00	67 685,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 685,35	0,00	67 685,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 685,35	0,00	67 685,35
851			Ochrona zdrowia	1 743,89	0,00	1 743,89
	85195		Pozostała działalność	1 743,89	0,00	1 743,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743,89	0,00	1 743,89
852			Pomoc społeczna	10 349,22	0,00	10 349,22
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	2 838 246,00	400,61	2 838 646,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 904,00	0,00	2 748 904,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 732 424,00	0,00	2 732 424,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 480,00	0,00	16 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	400,61	642,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	400,61	642,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 100,00	0,00	89 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 100,00	0,00	89 100,00
Razem:				3 201 476,06	400,61	3 201 876,67

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.216.2025 z dnia 14 listopada 2025 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 079,60	0,00	26 079,60
	01095		Pozostała działalność	26 079,60	0,00	26 079,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,78	0,00	72,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,49	0,00	10,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,09	0,00	428,09
		4430	Różne opłaty i składki	25 568,24	0,00	25 568,24
750			Administracja publiczna	134 386,00	0,00	134 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 386,00	0,00	134 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 368,00	0,00	108 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 363,00	0,00	18 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	0,00	2 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 686,00	0,00	122 686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	0,00	1 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,65	0,00	277,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,35	0,00	38,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	0,00	1 640,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 730,00	0,00	120 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 100,00	0,00	73 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 359,61	0,00	6 359,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,20	0,00	863,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 283,00	0,00	38 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,80	0,00	864,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	959,00	0,00	959,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,39	0,00	300,39
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	67 685,35	0,00	67 685,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 685,35	0,00	67 685,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 507,34	0,00	16 507,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,23	0,00	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,34	0,00	3,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,12	0,00	562,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 507,88	0,00	50 507,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,44	0,00	8,44
851			Ochrona zdrowia	1 743,89	0,00	1 743,89
	85195		Pozostała działalność	1 743,89	0,00	1 743,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,02	0,00	1 050,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,05	0,00	179,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,20	0,00	24,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,62	0,00	31,62
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00	459,00
852			Pomoc społeczna	10 349,22	0,00	10 349,22
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	0,00	10 349,22
855			Rodzina	2 838 246,00	400,61	2 838 646,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 904,00	0,00	2 748 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 404 520,00	0,00	2 404 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 860,00	0,00	62 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 014,00	0,00	276 014,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00	0,00	5 510,00
85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	400,61	642,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	400,61	642,61
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 100,00	0,00	89 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 100,00	0,00	89 100,00

Razem:			3 201 476,06	400,61	3 201 876,67
---------------	--	--	---------------------	---------------	---------------------

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.216.2025 z dnia 14 listopada 2025 roku

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
			40 000,00		40 000,00			0,00	odsetki
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00			2 500,00		2 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			35 000,00				21 000,00	14 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	80 000,00	0,00	40 000,00	2 500,00	21 000,00	16 500,00	x

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.216.2025
z dnia 14 listopada 2025 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2025 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	z tego:					
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	5 000 000,00			5 000 000,00
2.	Wydatki:		5 310 000,00	1 610,00	1 610,00	5 310 000,00
	z tego:					
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		118 100,00	0,00	1 610,00	116 553,40
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00			350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89 000,00			89 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 100,00		1 084,00	5 016,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14 290,00		526,00	13 764,00
	-- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00			0,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	4 000,00			4 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00			200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 723,40			2 723,40
	-- szkolenia pracowników	4700	1 500,00			1 500,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	152 000,00			152 000,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	-- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	45 000,00			45 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 994 900,00	1 610,00	0,00	4 996 446,60
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	936,60		0,00	936,60
	-- koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków	4300	3 900,00	1 610,00		5 510,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	4 990 000,00			4 990 000,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.216.2025 z dnia 14 listopada 2025 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	9 762 294,99	0,00	9 762 294,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 632 294,99	0,00	9 632 294,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 497,31	0,00	5 656 497,31
			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	2 007 697,35	0,00	2 007 697,35
			Przebudowa drogi gminnej nr 119238D ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	2 508 447,60	0,00	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	3 725 412,00	0,00	3 725 412,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 725 412,00	0,00	3 725 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 050,00	0,00	613 050,00
			Balneum Glacensis	545 000,00	0,00	545 000,00
			Budowa zadaszania 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	43 050,00	0,00	43 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 890,00	0,00	2 465 890,00
			Balneum Glacensis	1 703 970,00	0,00	1 703 970,00
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky	761 920,00	0,00	761 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 472,00	0,00	616 472,00
			Balneum Glacensis	425 992,00	0,00	425 992,00
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdarky	190 480,00	0,00	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	6 120 989,00	0,00	6 120 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 100,00	0,00	2 467 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 100,00	0,00	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	2 317 100,00	0,00	2 317 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 448 889,00	0,00	3 448 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 889,00	0,00	1 469 889,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji gminnych budynków mieszkalnych	90 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Głównej 17	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Zdrojowej 39A	399 463,00	0,00	399 463,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	770 426,00	0,00	770 426,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 300,00	0,00	1 266 300,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	1 266 300,00	0,00	1 266 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 700,00	0,00	542 700,00
			Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	542 700,00	0,00	542 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	150 000,00	0,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	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	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie terenu utwardzonego przeznaczonego na miejsca do parkowania przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	697 949,70	5 935,00	703 884,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 949,70	5 935,00	703 884,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00	5 935,00	118 405,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	112 470,00	- 9 065,00	103 405,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego z napędem 4x4	0,00	15 000,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 093,69	0,00	480 093,69
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	480 093,69	0,00	480 093,69
		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	972 009,84	0,00	972 009,84
	75295		Pozostała działalność	972 009,84	0,00	972 009,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na magazyny OC	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 009,84	0,00	832 009,84
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup agregatu prądowłórczego 30-35 kW z przyczepą	68 439,84	0,00	68 439,84
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup agregatu prądowłórczego 40 kW z przyczepą	73 570,00	0,00	73 570,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup koparko-ładowarki	620 000,00	0,00	620 000,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup łodzi ratowniczej płaskodennej z silnikiem i przyczepą	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 609,64	0,00	826 609,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	748 609,64	0,00	748 609,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 748,96	0,00	7 748,96
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	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	50 731,68	0,00	50 731,68
			Doposażenie jednostki OSP w Kudowie-Zdrój	50 731,68	0,00	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 prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	706 394,00	0,00	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		Dowózienie uczniów do szkół	336 394,00	0,00	336 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 394,00	0,00	36 394,00
			Dostawa samochodu na potrzeby dowozu uczniów do kudowskich szkół	0,00	0,00	0,00
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	36 394,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	52 440,00	0,00	52 440,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	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	1 259 803,00	0,00	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 Zdrojowym	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	544 000,00	0,00	544 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 000,00	0,00	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	454 000,00	0,00	454 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	90 000,00	0,00	90 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 060,00	0,00	27 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	0,00	18 942,00
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	18 942,00	0,00	18 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	0,00	8 118,00
			Poprawa bioróżnorodności Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju	8 118,00	0,00	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	79713,00	0,00	79 713,00
			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	6 939 081,30	0,00	6 939 081,30
	92601		Obiekty sportowe	6 939 081,30	0,00	6 939 081,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 941,30	0,00	1 696 941,30
			Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	847 000,00	0,00	847 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	849 941,30	0,00	849 941,30
			Wykonanie nawierzchni boiska sportowego wraz z instalacją nawadniającą przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00	0,00	15 498,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	15 498,00	0,00	15 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	0,00	6 642,00
			Budowa skateparku w Kudowie-Zdroju	6 642,00	0,00	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				32 122 082,59	5 935,00	32 128 017,59