

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 17 grudnia 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) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 207.829,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 360.791,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 152.961,71 zł.
4. Zwiększa się o 152.961,71 zł przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
5. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2025 roku” do uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. 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 4 do niniejszej uchwały.
7. 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 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej 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.
9. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2025 roku” do uchwały nr XIV/69/24 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) **dochody – 91.130.757,73 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące – 71.556.869,50 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19.573.888,23 zł,
- 2) **wydatki – 94.673.249,91 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 65.621.097,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29.052.152,75 zł,
- 3) **deficyt budżetu – 3.542.492,18 zł,**
- 4) **przychody budżetu – 6.763.588,95 zł,**
- 5) **rozchody budżetu – 3.221.096,77 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – wprowadza się dochody w kwocie 8.702,38 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1062.2025.GF z dnia 17.11.2025 r.

Wprowadza się dochody w kwocie 164.975,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.35.2025 z 24 listopada 2025 roku przeznaczone dla gmin, w których powierzchnia parku narodowego, znajdująca się na terenie gminy jest większa niż 20% powierzchni lub powierzchnia parku narodowego na obszarze gminy jest większa niż 2000 ha oraz dochody w kwocie 34.152,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.4g z 27 listopada 2025 roku z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 207.829,38 zł.

WYDATKI

Dział 020 – zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki na usuwanie drzew zagrażających zdrowiu i życiu przy ścieżkach turystycznych (zakup usług pozostałych).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo, zwiększa się o 4.000,00 zł.

Dział 600 – zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na letnie utrzymanie dróg i chodników. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” (dojście do boiska szkolnego w Czermnjej).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o 20.000,00 zł.

Dział 630 – zmniejsza się o 2.766,00 zł wydatki bieżące kwalifikowalne na realizację projektu pn. „Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój – Zdarky” w tym zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 625,00 zł, zmniejszenie wydatków na podróże służbowe zagraniczne o 500,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1.641,00 zł. (przesunięcie wydatków na 2026 rok).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka, zmniejsza się o 2.766,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 7.000,00 zł wydatki na utrzymanie lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w tym wydatki na utrzymanie części wspólnych o 4.500,00 zł i na wynagrodzenie zarządcy – 2.500,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 155.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o 162.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – 10.000,00 zł, na zakup wyposażenia dla pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej – 10.000,00 zł i dla pracowników Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska – 30.000,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej. Wprowadza się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja garaży przy ul. Zdrojowej 27”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o 135.000,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz o 12.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych (naprawa aparatów powietrznych).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o 22.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 28.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych w tym o 14.000,00 zł wydatki na zakup energii (energia elektryczna, gaz) oraz o 14.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych (korzystanie z basenu w XII). Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Kudowy-Zdroju do przedszkoli w innych gminach. Zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie Technikum na zakup usług pozostałych (korzystanie z basenu w XII). Zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie szkoły branżowej na zakup usług pozostałych (opłaty za kursy zawodowe). Zwiększa się o 3.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych w tym o 1.000,00 zł wydatki na zakup energii (energia elektryczna, gaz) oraz o 2.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych (korzystanie z basenu w XII).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 67.000,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych (koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych) w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej (wycinka drzew). Zmniejsza się o 25.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”. Zmniejsza się o 24.600,00 zł wydatki na opłacenie składek członkowskich do klastra energii ARES.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o 10.400,00 zł.

Dział 921 – zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu Miejskiej Biblioteki Publicznej”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o 20.000,00 zł.

Dział 926 – zwiększa się o 3.157,09 zł wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia infrastruktury sportowej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o 3.157,09 zł.

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

Zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 152.961,71 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 17 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 308 410,96	207 829,38	14 516 240,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 661 978,11	8 702,38	3 670 680,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 702,38	8 702,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	513 523,00	199 127,00	712 650,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	513 523,00	199 127,00	712 650,00
Razem:				90 922 928,35	207 829,38	91 130 757,73

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	77 670,50	4 000,00	81 670,50
	02001		Gospodarka leśna	77 670,50	4 000,00	81 670,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 808,00	4 000,00	40 808,00
600			Transport i łączność	11 541 794,99	-20 000,00	11 521 794,99
	60016		Drogi publiczne gminne	11 324 794,99	-20 000,00	11 304 794,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	-40 000,00	1 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 497,31	20 000,00	5 676 497,31
630			Turystyka	3 269 333,78	-2 766,00	3 266 567,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 269 333,78	-2 766,00	3 266 567,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	-400,00	69 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	-100,00	17 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	-880,00	11 760,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	-220,00	2 940,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	-28,00	1 492,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	-7,00	373,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-500,00	1 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-125,00	275,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	720,00	-400,00	320,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	-100,00	80,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,00	-5,00	731,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	-1,00	183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 353 589,00	162 000,00	8 515 589,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 277 289,00	162 000,00	5 439 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	7 000,00	634 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 889,00	155 000,00	1 774 889,00
750			Administracja publiczna	10 496 186,53	135 000,00	10 631 186,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 085 070,51	135 000,00	9 220 070,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 700,00	50 000,00	358 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 470,00	25 000,00	175 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 737 368,64	22 000,00	1 759 368,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 169 551,04	22 000,00	1 191 551,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 941 169,92	67 000,00	28 008 169,92
	80101		Szkoły podstawowe	12 477 600,00	28 000,00	12 505 600,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	14 000,00	274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 356,00	14 000,00	379 356,00
	80104		Przedszkola	5 097 772,00	30 000,00	5 127 772,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 568,00	30 000,00	68 568,00

	80115		Technika	771 691,00	2 000,00	773 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	2 000,00	35 150,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 049 712,00	4 000,00	1 053 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	4 000,00	119 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 070 963,00	3 000,00	2 073 963,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	2 000,00	60 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 873 938,96	10 400,00	8 884 338,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 310 000,00	50 000,00	5 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196 510,00	50 000,00	5 246 510,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	814 685,96	10 000,00	824 685,96
		4300	Zakup usług pozostałych	267 940,00	10 000,00	277 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 743,00	-25 000,00	1 380 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 343,00	-25 000,00	313 343,00
	90095		Pozostała działalność	210 150,00	-24 600,00	185 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	-24 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417 639,12	-20 000,00	4 397 639,12
	92116		Biblioteki	831 000,00	-20 000,00	811 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 227 187,30	3 157,09	4 230 344,39
	92601		Obiekty sportowe	3 983 327,38	3 157,09	3 986 484,47
		4260	Zakup energii	36 194,00	3 157,09	39 351,09
Razem:				94 312 458,82	360 791,09	94 673 249,91

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	639 625,08	335 125,89	1 233 853,84	0,00	4 554 984,14	6 763 588,95
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	639 625,08					639 625,08
1	- nierozliczone środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami z Ukrainy	45,40					45,40
	- nierozliczone środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 846,35					18 846,35
	- nierozliczone środki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	620 733,33					620 733,33
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:		335 125,89				335 125,89
	- rozliczenie projektu np. "Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój".		228 671,96				228 671,96
	- rozliczenie projektu np. "Nowoczesna edukacja szkolna w gminie Kudowa-Zdrój".		106 453,93				106 453,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wpłacony wkład własny na realizację zadania p. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"			1 233 853,84			1 233 853,84
	- pozostałe wolne środki			153 250,53			153 250,53
	- pozostałe wolne środki			1 080 603,31			1 080 603,31
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych						0,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					4 554 984,14	4 554 984,14
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			2 600 000,00	600 000,00	21 096,77	3 221 096,77
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					21 096,77	21 096,77
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			2 600 000,00			2 600 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				600 000,00		600 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						3 542 492,18
IV	Dochody budżetu			x			91 130 757,73
V	Wydatki budżetu			x			94 673 249,91
VI	Wynik budżetu			x			-3 542 492,18

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	9 762 294,99	20 000,00	9 782 294,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 632 294,99	20 000,00	9 652 294,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 497,31	20 000,00	5 676 497,31
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	797 706,80	20 000,00	817 706,80
			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, Kombatantów, Warszawskiej i Słowackiego w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	2 870 532,78	0,00	2 870 532,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 870 532,78	0,00	2 870 532,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 050,00	0,00	75 050,00
			Balneum Glacensis	0,00	0,00	0,00
			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 - Zdąry	43 050,00	0,00	43 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	7 000,00	0,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 188,22	0,00	2 209 188,22
			Balneum Glacensis	1 424 882,22	0,00	1 424 882,22
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	22 386,00	0,00	22 386,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry	761 920,00	0,00	761 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 294,56	0,00	556 294,56
			Balneum Glacensis	356 220,56	0,00	356 220,56
			Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju	9 594,00	0,00	9 594,00
			Ścieżka rowerowa Kudowa-Zdrój - Zdąry	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	6 106 049,00	155 000,00	6 261 049,00
	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	155 000,00	3 603 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 889,00	155 000,00	1 774 889,00
			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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Lubelskiej 8	0,00	155 000,00	155 000,00
			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	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
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70095		Pozostała działalność	190 060,00	0,00	190 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	33 000,00	0,00	33 000,00
			Uzbrojenie terenu dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	89 000,00	0,00	89 000,00
			Wykonanie dojścia 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	18 942,00	0,00	18 942,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	18 942,00	0,00	18 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	0,00	8 118,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodne w Kudowie-Zdroju	8 118,00	0,00	8 118,00
750			Administracja publiczna	735 949,70	85 000,00	820 949,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 949,70	85 000,00	820 949,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja garaży przy ul. Zdrojowej 27	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 470,00	25 000,00	175 470,00
			Cyberbezpieczna Gmina Kudowa-Zdrój	112 470,00	0,00	112 470,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego z napędem 4x4	15 000,00	0,00	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 prądowłczego 30-35 kW z przyczepą	55 350,00	0,00	55 350,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup agregatu prądowłczego 40 kW z przyczepą	73 185,00	0,00	73 185,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup koparko-ladowarki	598 395,00	0,00	598 395,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup łodzi ratowniczej płaskodennej z silnikiem i przyczepą	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup pojazdu wysokiej mobilności (quad)	58 000,00	0,00	58 000,00
			Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - zakup przyczepy jednoosiowej z osprzętem	47 079,84	0,00	47 079,84
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 Łądz: 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 prądowłczego 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	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
			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	742 000,00	0,00	742 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 000,00	0,00	742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	0,00	742 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	717 000,00	0,00	717 000,00
			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	1 269 803,00	-25 000,00	1 244 803,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 000,00	0,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	178 000,00
			Modernizacja instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektów szklarniowych przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju	178 000,00	0,00	178 000,00
	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	-25 000,00	495 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 343,00	-25 000,00	313 343,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	79 713,00	-25 000,00	54 713,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla terenu przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	6 150,00	0,00	6 150,00
			Modernizacja oprav oświetleniowych na ergooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	39 480,00	0,00	39 480,00
			Wymiana energooszczędnego sodowego oświetlenia ulicznego na ergooszczędne 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 oprav oświetleniowych na ergooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	182 400,00	0,00	182 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 539,12	-20 000,00	899 539,12
	92116		Biblioteki	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		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	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	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	3 905 970,68	0,00	3 905 970,68
	92601		Obiekty sportowe	3 905 970,68	0,00	3 905 970,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 700,00	0,00	1 434 700,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie Sportowym przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju	598 300,00	0,00	598 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	816 400,00	0,00	816 400,00
			Wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej na działce nr 167/13 obręb Zakrze w Kudowie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	2 449 130,68	0,00	2 449 130,68
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	2 449 130,68	0,00	2 449 130,68
Razem				28 837 152,75	215 000,00	29 052 152,75

**Załącznik nr 5
do uchwały nr
z dnia 17 grudnia 2025 roku**

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	Wydatki Razem	2025 r.																					
								z tego:																					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																	
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:																								
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowane środki własne		prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka																							
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)																	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
I	Wydatki majątkowe razem	x		19 100 913,83	5 314 219,64	13 786 694,19	5 536 222,48	1 279 698,57	1 089 400,56	157 826,01	32 472,00	4 256 523,91	75 768,00	3 453 102,22	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	2 733 502,78	546 700,56	546 700,56	0,00	0,00	2 186 802,22	0,00	2 186 802,22	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 - Zdąryk"															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	1 781 102,78	356 220,56	356 220,56			1 424 882,22		1 424 882,22															
	z tego	2024		0,00																									
		2025		1 781 102,78	356 220,56	1 424 882,22																							
		2026		348 859,22	69 771,44	279 087,78																							
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	x		15 133 072,13	4 539 921,63	10 593 150,50	1 917 240,00	575 172,00	542 700,00	0,00	32 472,00	1 342 068,00	75 768,00	1 266 300,00	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	8 875 597,02	2 662 679,10	6 212 917,92	1 809 000,00	542 700,00	542 700,00			1 266 300,00		1 266 300,00	
	z tego															2023		52 840,00	15 852,00	36 988,00									
		2024		114 400,00	34 320,00	80 080,00																							
		2025		1 809 000,00	542 700,00	1 266 300,00																							
		2026		6 899 357,02	2 069 807,10	4 829 549,92																							
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	900 90008	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 2025 r.																						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:																					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																	
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:																
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowane środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka														
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	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																							
3.3.1.2	nazwa projektu: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Pogodna w Kudowie-Zdroju"	168	926 92601	2 208 768,57	662 630,57	1 546 138,00	27 060,00	8 118,00			8 118,00	18 942,00	18 942,00																
	z tego	2024		0,00																									
		2025		27 060,00	8 118,00	18 942,00																							
		2026		2 181 708,57	654 512,57	1 527 196,00																							
3.3.2	Działanie: 6.1 Rozwój lokalny - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 6.1.A Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych																												
3.3.2.1	nazwa projektu: "Budowa tras rowerowych w Kudowie-Zdroju"															168	630 63003	1 047 091,34	314 127,40	732 963,94	31 980,00	9 594,00			9 594,00	22 386,00	22 386,00		
	z tego															2024		0,00											
																2025		31 980,00	9 594,00	22 386,00									
																2026		1 015 111,34	304 533,40	710 577,94									
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		2 901 050,50	538 312,73	2 362 737,77	1 214 048,56	200 359,22	12 481,36	95 960,06	91 917,80	1 013 689,34	386 705,57	0,00	626 983,77
1	Program: Program Interreg Czechy - Polska	x		606 778,96	121 357,40	485 421,56	357 549,08	71 510,82	12 481,36	0,00	59 029,46	286 038,26	247 867,98	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	112 000,00	22 400,20	89 599,80	51 934,00	10 387,00			10 387,00	41 547,00	34 470,00		7 077,00
	z tego															2024		0,00											
																2025		51 934,00	10 387,00	41 547,00									
		2026		60 066,00	12 013,20	48 052,80																							
1.1.1.2	nazwa projektu: "Balneum Glacensis"	165	630 63003	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	12 481,36		26 142,14	154 493,98	154 493,98																

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:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowane środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
				(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
	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 Poglębianie 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									
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		2 100 844,72	382 138,61	1 718 706,11	668 072,66	94 931,68	0,00	62 043,34	32 888,34	573 140,98	138 837,59	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		274 672,87	34 321,61	240 251,26									
		2028		164 743,72	20 592,97	144 150,75									
3.2	Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku														
3.2.1	Działanie: 9.6 Transformacja środowiskowa - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego Typ Projektu 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych														
3.2.1.1	nazwa projektu: "Termomodernizacja, wraz z wymianą źródeł ciepła, mieszkalnych budynków komunalnych i wspólnot na obszarze Ziemi Kłodzkiej"	042	700 70007	683 045,80	204 913,74	478 132,06	65 272,00	19 581,60			19 581,60	45 690,40	45 690,40		
	z tego	2025		65 272,00	19 581,60	45 690,40									
		2026		617 773,80	185 332,14	432 441,66									
OGÓŁEM (I+II)		x		22 001 964,33	5 852 532,37	16 149 431,96	6 750 271,04	1 480 057,79	1 101 881,92	253 786,07	124 389,80	5 270 213,25	462 473,57	3 453 102,22	1 354 637,46

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	135 386,00	0,00	135 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 386,00	0,00	135 386,00
		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	135 386,00	0,00	135 386,00
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
758			Różne rozliczenia	0,00	8 702,38	8 702,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 702,38	8 702,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 702,38	8 702,38
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	2 513,11	0,00	2 513,11
	85195		Pozostała działalność	2 513,11	0,00	2 513,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 513,11	0,00	2 513,11
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	2 858 682,00	0,00	2 858 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 904,00	0,00	2 768 904,00
		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	2 752 424,00	0,00	2 752 424,00
		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	678,00	0,00	678,00
		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	678,00	0,00	678,00
	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:				3 223 681,28	8 702,38	3 232 383,66

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	135 386,00	0,00	135 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 386,00	0,00	135 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 205,17	0,00	109 205,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 505,32	0,00	18 505,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,51	0,00	2 675,51
		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	2 513,11	0,00	2 513,11
	85195		Pozostała działalność	2 513,11	0,00	2 513,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,10	0,00	1 534,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,18	0,00	264,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,52	0,00	37,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,36	0,00	48,36
		4300	Zakup usług pozostałych	628,95	0,00	628,95
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	2 858 682,00	0,00	2 858 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 904,00	0,00	2 768 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 424 520,00	0,00	2 424 520,00
		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	678,00	0,00	678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	0,00	678,00
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:			3 223 681,28	0,00	3 223 681,28
---------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

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

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

**Załącznik nr 7
do uchwały
z dnia 17 grudnia 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				3 548 750,00	3 273 000,00	0,00	275 750,00	
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 Oslony 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			3 487 600,00	3 273 000,00	0,00	214 600,00	
		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		0,00		0,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu Miesjskiej 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		193 117,48			193 117,48	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - dotacja celowa na realizację mikroprojektu pn. „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju”.
	2809								
II.	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 972 793,40	4 281 663,00	0,00	1 691 130,40	
1	750	Administracja publiczna			22 762,57	0,00	0,00	22 762,57	
		75095	2820	Pozostała działalność	22 762,57			22 762,57	dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska" na finansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura ZIT POF
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00			50 000,00	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Słonem - doposażenie OSP i remont przejścia" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego
	801	Oświata i wychowanie			4 775 759,71	4 281 663,00	0,00	494 096,71	
			2540		2 101 100,00	2 101 100,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych

3	80101	6230	Szkoły Podstawowe	350 000,00		350 000,00	Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przy Społecznym 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	680 224,00	680 224,00		Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
				32 327,00	32 327,00		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	369 712,00	369 712,00		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	124 322,19		124 322,19	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	
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 posadзки 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				9 521 543,40	7 554 663,00	0,00	1 966 880,40
w tym: na zadania bieżące				8 285 772,28	7 554 663,00	0,00	731 109,28
na zadania inwestycyjne				1 235 771,12	0,00	0,00	1 235 771,12

Załącznik nr 8
do uchwały nr
z dnia 17 grudnia 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	50 000,00	0,00	5 360 000,00
	z tego:					
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		118 100,00	0,00	0,00	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	5 016,00			5 016,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13 764,00			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	50 000,00	0,00	5 046 446,60
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	936,60		0,00	936,60
	-- koszty odbioru i utylizacji przeterminowanych leków	4300	5 510,00			5 510,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	4 990 000,00	50 000,00		5 040 000,00