

Zarządzenie Nr 0050.245.2025
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 30 grudnia 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 213.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 213.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – 91.434.073,07 zł
- 2) wydatki – 94.976.565,25 zł
- 3) deficyt budżetu – 3.542.492,18 zł
- 4) przychody – 6.763.588,95 zł
- 5) rozchody – 3.221.096,77 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – zwiększa się o 212.503,00 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.) otrzymane za pośrednictwem Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.11.2025 do 31.12.2025 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o 212.503,00 zł.

Dział 855 - zwiększa się o 597,00 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Zażyciem” – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.788.2025.MS z dnia 12.12.2025 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 597,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na prowizje od transakcji związanych z obsługą Śródmiejskiej Strefy Parkowania.

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

Dział 710 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 250,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami za dostawę wody na cmentarzach komunalnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, pozostaje bez zmian.

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.140,00 zł – (wydatki płacowe w tym wynagrodzenia 6.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 820,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 120,00 zł) związanej z realizacją zadań zleconych spoza katalogu spraw obywatelskich wykonywanych przez innych pracowników niż zatrudnieni przy realizacji spraw z katalogu spraw obywatelskich.

Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy.

Zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych (pocztowe itp.) związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

Zwiększa się o 22.000,00 zł wydatki na koszty postępowania sądowego w związku ze złożeniem pozwów wobec gestorów mediów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.

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

Dział 752 – wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł na koszty rejestracji pojazdów i sprzętu zakupionego w ramach uzupełnienia zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC.

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

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 100,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami za opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i innych opłat związanych z użytkowaniem pojazdów strażackich.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostaje bez zmian.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 300,00 zł na koszty rejestracji pojazdów i sprzętu zakupionego w ramach uzupełnienia zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 300,00 zł.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 6.600,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami za dostawę mediów związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w budynku przy ul. Pogodnej 9 (dostawa gazu i energii elektrycznej).

Zwiększa się o 212.503,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Spółeczne Przedszkole im. St. Moniuszki	Spółeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2340	3.821,19	1.500,63	6.624,43		
2	4740				4.128,71	15.251,18
3	4750				35.380,45	54.209,23
4	4850				7.325,98	17.498,45
5	4350				1.672,81	1.180,52
6	4370				3.505,25	4.942,32
7	4860				706,41	2.379,29
razem		3.821,19	1.500,63	6.624,43	52.719,61	95.460,99

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka	Dowożenie uczniów do szkół	Razem
1	2340		0,00	11.946,25
2	4740	12.714,45	0,00	32.094,34
3	4750	18.304,52	0,00	107.894,20
4	4850	6.050,55	0,00	30.874,98
5	4350	6.022,06	0,00	8.875,39
6	4370	1.304,16	6.412,40	16.164,13
7	4860	1.568,01	0,00	4.653,71
razem		45.963,75	6.412,40	212.503,00

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 212.503,00 zł.

Dział 852 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 30,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami za usługi telekomunikacyjne.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, pozostaje bez zmian.

Dział 855 – zwiększa się o 597,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o 597,00 zł.

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 0050.245.2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 516 240,34	212 503,00	14 728 743,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 670 680,49	212 503,00	3 883 183,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	995 560,00	212 503,00	1 208 063,00
855			Rodzina	3 228 012,49	597,00	3 228 609,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 661,52	597,00	2 862 258,52
		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	2 824 612,00	597,00	2 825 209,00
Razem:				91 220 973,07	213 100,00	91 434 073,07

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.245.2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 513 874,83	0,00	11 513 874,83
	60019		Płatne parkowanie	204 800,00	0,00	204 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	500,00	47 500,00
710			Działalność usługowa	446 311,39	0,00	446 311,39
	71035		Cmentarze	195 100,00	0,00	195 100,00
		4260	Zakup energii	872,76	250,00	1 122,76
		4300	Zakup usług pozostałych	190 970,00	-250,00	190 720,00
750			Administracja publiczna	10 631 203,03	0,00	10 631 203,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 000,00	7 140,00	363 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 808,53	6 200,00	257 008,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 615,62	820,00	46 435,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 581,63	120,00	6 701,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 220 070,51	-7 140,00	9 212 930,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	0,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 930,00	-6 200,00	5 271 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 965,00	-820,00	897 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 580,00	-120,00	103 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 680,00	0,00	224 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 300,00	0,00	39 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	803 443,97	10 000,00	813 443,97
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	-12 000,00	336 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	22 000,00	117 000,00
752			Obrona narodowa	1 211 538,00	300,00	1 211 838,00
	75295		Pozostała działalność	1 209 930,00	300,00	1 210 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 759 368,64	0,00	1 759 368,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 191 551,04	0,00	1 191 551,04
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-100,00	31 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	100,00	65 600,00
758			Różne rozliczenia	216 697,56	-300,00	216 397,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 697,56	-300,00	216 397,56
		4810	Rezerwy	216 697,56	-300,00	216 397,56
801			Oświata i wychowanie	28 008 169,92	212 503,00	28 220 672,92
	80104		Przedszkola	5 127 772,00	0,00	5 127 772,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	6 600,00	82 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 250,00	-5 500,00	114 750,00
80195		Pozostała działalność	2 086 851,06	212 503,00	2 299 354,06
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 322,19	11 946,25	136 268,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 401,08	8 875,39	46 276,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 218,12	16 164,13	68 382,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 432,92	32 094,34	209 527,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466 464,96	107 894,20	574 359,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 842,02	30 874,98	150 717,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 924,11	4 653,71	22 577,82
852		Pomoc społeczna	4 308 260,51	0,00	4 308 260,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 525 743,69	0,00	1 525 743,69
	4300	Zakup usług pozostałych	73 930,00	-30,00	73 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	30,00	3 990,00
855		Rodzina	4 191 337,49	597,00	4 191 934,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 481,52	597,00	3 010 078,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 495 189,92	597,00	2 495 786,92
Razem:			94 763 465,25	213 100,00	94 976 565,25

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	8 702,38	0,00	8 702,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 702,38	0,00	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	8 702,38	0,00	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	2 936 705,52	597,00	2 937 302,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 161,52	597,00	2 845 758,52
		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	2 824 612,00	597,00	2 825 209,00
		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	20 549,52	0,00	20 549,52
	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	90 866,00	0,00	90 866,00
		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	90 866,00	0,00	90 866,00
Razem:				3 310 407,18	597,00	3 311 004,18

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.245.2025 z dnia 30 grudnia 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	135 386,00	0,00	135 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 386,00	0,00	135 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 577,53	0,00	109 577,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 568,62	0,00	18 568,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 684,63	0,00	2 684,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,91	0,00	496,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 058,31	0,00	4 058,31
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	2 936 705,52	597,00	2 937 302,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 161,52	597,00	2 845 758,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 495 189,92	597,00	2 495 786,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 860,00	0,00	67 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 014,00	0,00	277 014,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 097,60	0,00	5 097,60
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	90 866,00	0,00	90 866,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 866,00	0,00	90 866,00

Razem:			3 301 704,80	597,00	3 302 301,80
---------------	--	--	---------------------	---------------	---------------------

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.245.2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku

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

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 0050.245.2025
z dnia 30 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
		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 2809			193 117,48		193 117,48	Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - dotacja celowa na realizację mikroprojektu pn. „Tradycje tkackie w skansenie w Kudowie-Zdroju”.	
	II.	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 984 739,65	4 281 663,00	0,00	1 703 076,65
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 Stonem - doposażenie OSP i remont przejścia" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego
	801	Oświata i wychowanie			4 787 705,96	4 281 663,00	0,00	506 042,96	
	80101	2540	Szkoly Podstawowe		2 101 100,00	2 101 100,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		6230			350 000,00		350 000,00	Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - realizacja zadania pn. "Budowa wolnostojącej sali dydaktycznej przw Spolecznym Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju"	

3	80104	2540	Przedszkola	359 000,00	359 000,00			Spółeczny Zespół 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			Spółeczny Zespół 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			Spółeczny Zespół 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	Spółeczny Zespół 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	Spółeczny Zespół 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	136 268,44			136 268,44	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 posadzki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju"
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 116,12			282 116,12	finansowanie zadania pn. "Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju"
8	926 Kultura fizyczna i sport			190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00			190 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				9 533 489,65	7 554 663,00	0,00	1 978 826,65	
w tym: na zadania bieżące				8 297 718,53	7 554 663,00	0,00	743 055,53	
na zadania inwestycyjne				1 235 771,12	0,00	0,00	1 235 771,12	