

**UCHWAŁA NR XI/4/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2024 poz.1465 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2024 poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 86.110,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 86.110,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IX/57/24 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 73.984.623,30 zł.
- wydatki 78.069.986,20 zł.
- deficyt budżetu 4.085.362,90 zł.
- przychody 5.233.474,90 zł.
- rozchody 1.148.112,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Łukasz Różycki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/4/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 384 824,45	56 000,00	13 440 824,45
	60019		Płatne parkowanie	180 000,00	56 000,00	236 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	56 000,00	236 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 134 970,00	17 230,00	6 152 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 970,00	17 230,00	718 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 230,00	17 230,00
750			Administracja publiczna	130 416,00	1 312,16	131 728,16
	75095		Pozostała działalność	43 000,00	1 312,16	44 312,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 312,16	1 312,16
852			Pomoc społeczna	860 820,00	11 568,00	872 388,00
	85295		Pozostała działalność	102 720,00	11 568,00	114 288,00
		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	0,00	4 412,00	4 412,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 156,00	7 156,00
Razem:				73 898 513,14	86 110,16	73 984 623,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/4/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 983 566,45	56 000,00	23 039 566,45
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	56 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	106 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 803,04	-10 000,00	1 440 803,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 003,04	0,00	467 003,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 226,00	-32 226,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 226,00	52 226,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	983 800,00	-10 000,00	973 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 700,00	-10 000,00	559 700,00
710			Działalność usługowa	264 000,00	0,00	264 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	0,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	1 500,00	195 500,00
750			Administracja publiczna	10 155 640,73	25 698,16	10 181 338,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 244,28	698,16	8 375 942,44
		4260	Zakup energii	238 245,14	698,16	238 943,30
	75095		Pozostała działalność	631 507,03	25 000,00	656 507,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 705 480,00	14 412,00	2 719 892,00
	85295		Pozostała działalność	245 000,00	14 412,00	259 412,00
		4260	Zakup energii	1 121,53	10 000,00	11 121,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 412,00	6 912,00
Razem:				77 983 876,04	86 110,16	78 069 986,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 232 822,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 824 807,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 413,75
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	1 261 413,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 393,62
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	563 393,62
	60016		Drogi publiczne gminne	16 334 596,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 234 596,56
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	418 986,10
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	3 011 704,60
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap II	235 000,00
			Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie- Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	3 568 905,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
			Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rower. pasów ruchu dla rowerów oraz wyznac. toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastr. tow. łączących centrum W-cha z poz. dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrówn. mobilności	1 330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00

		Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rower. pasów ruchu dla rowerów oraz wyznac. toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastr. tow. łączących centrum W-cha z poz. dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrówn. mobilności	570 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	6 300 000,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap II	900 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 073 418,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 143,11
		Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	423 143,11
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 556 120,21
		Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	3 556 120,21
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 155,00
		Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej	94 155,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 226,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 226,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 226,00
		Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	20 000,00
		Zakup wyposażenia do obiektu "Stara Gazownia"	32 226,00
710		Działalność usługowa	195 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	4 000,00
		Opracowanie planu ogólnego gminy	191 500,00
750		Administracja publiczna	613 507,03
	75095	Pozostała działalność	613 507,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 023,00
			Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój	366 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 484,03
			Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój	222 484,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup radiowozu policyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000,00
855			Rodzina	8 049 307,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 049 307,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 094 679,68
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	5 094 679,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 448,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	23 448,00
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 931 180,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	2 931 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 088 034,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
			Dotacja - porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 504 708,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 630,00

		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	86 630,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 418 078,18
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	1 418 078,18
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 398,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 398,75
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	342 398,75
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	1 140 000,00
90095		Pozostała działalność	3 028 927,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 576,00
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego	24 576,00
		Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 964 351,41
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego	2 964 351,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 520,00
	92106	Teatry	29 520,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 520,00

		Dotacja na wykonanie dokumentacji remontu dachu Teatru Zdrojowego	29 520,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 090 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup sceny modułowej na potrzeby imprez organizowanych przez Gminę Szczawno-Zdrój oraz jej jednostki organizacyjne	90 000,00
Razem			38 525 917,30

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 600- zwiększa się dochody o kwotę 56.000,00 zł tytułu wpływów z opłaty parkingowej.

Dział 750- zwiększa się dochody o kwotę 1.312,16 zł tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

Dział 852- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.61.2025.DK zwiększa się dochody o kwotę 4.412,00 zł, wynikającą z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2025 r. - ustawa budżetowa na rok 2025 oraz o kwotę 7.156,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zwiększa się dochody o kwotę 17.230,00 zł z tytułu wpłat za odpłatne nabycie praw własności lokalu.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę dodatkowych parkomatów.

Dział 700,852- przesuwa się środki w wysokości 10.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków zw. z zapłatą za media.

Dział 710 - zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł plan wydatków bieżących na potrzeby zwiększenia w tym dziale planu wydatków majątkowych.

Dział 750 - zwiększa się o kwotę 698,16 zł plan wydatków na media w Urzędzie Miejskim.

Dział 852- zwiększa się o kwotę 4.412,00 zł plan wydatków na przedłużenie licencji na program Helios - system dziedziny z obszaru pomocy społecznej

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 700 - "Zakup wyposażenia do obiektu "Stara Gazownia"- zmiana między paragrafami wydatku inwestycyjnego.

Dział 710 - "Opracowanie planu ogólnego gminy" zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 750 - "Dokumentacje pod przyszłe inwestycje"- nowe zadania o wartości 25.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz