

UCHWAŁA NR XII/8/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 25 marca 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 1.406.852,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 1.406.852,66 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: 72.706.849,04 zł.
- wydatki 76.792.211,94 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 XII/8/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 440 824,45	-900 000,00	12 540 824,45
	60016		Drogi publiczne gminne	8 730 000,00	-900 000,00	7 830 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	-900 000,00	6 300 000,00
758			Różne rozliczenia	6 302 587,72	-506 852,66	5 795 735,06
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61 061,00	61 061,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	61 061,00	61 061,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 094 679,68	-567 913,66	4 526 766,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 142 016,00	-461 718,42	3 680 297,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	952 663,68	-106 195,24	846 468,44
Razem:				74 113 701,70	-1 406 852,66	72 706 849,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/8/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 039 566,45	-900 000,00	22 139 566,45
	60016		Drogi publiczne gminne	16 489 596,56	-900 000,00	15 589 596,56
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	-900 000,00	6 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 803,04	-6 000,00	1 434 803,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 003,04	-6 000,00	461 003,04
		4300	Zakup usług pozostałych	127 277,04	-6 000,00	121 277,04
710			Działalność usługowa	264 000,00	6 000,00	270 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	6 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	6 000,00	201 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 078 211,65	61 061,00	10 139 272,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 907 135,11	61 061,00	5 968 196,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 166 508,00	61 061,00	3 227 569,00
855			Rodzina	10 300 864,68	-567 913,66	9 732 951,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 049 307,68	-567 913,66	7 481 394,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 094 679,68	-567 913,66	4 526 766,02
Razem:				78 199 064,60	-1 406 852,66	76 792 211,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/8/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 332 822,25
	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, Głuszyca, 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, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	563 393,62
	60016		Drogi publiczne gminne	15 434 596,56
		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 wyznacz. 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 wyznacz. 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	6 300 000,00
			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	0,00
	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	201 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy	191 500,00
750			Administracja publiczna	613 507,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	0,00
	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
			Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	0,00
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	7 481 394,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 481 394,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 766,02
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	4 526 766,02
		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 uzdrowiskowego	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 uzdrowiskowego	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			37 064 003,64

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 758- w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 61.061,00 zł tytułem uzupełnienia dochodów gminy jako skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zmniejsza się dochody w 2025 r o kwotę 900.000,00 zł w związku z aktualizacją całkowitej wartości zadania pn."Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju - Etap II".

Dział 758- zmniejsza się dochody w 2025 r o kwotę 567.913,66 zł w związku z podpisaniem z Wojewodą Dolnośląskim aneksem nr 2 do umowy o udzielenie środków finansowych z KPO oraz środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków z KPO na realizację zadania pn. "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka"

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 - zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł plan wydatków bieżących na potrzeby zwiększenia w tym dziale planu wydatków majątkowych.

Dział 801 - zwiększa się o kwotę 61.061,00 zł plan wydatków bieżących na pokrycie skutków podwyżek nauczycieli.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju - Etap II"- zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o kwotę 900.000,00 zł oraz przesunięcie tej wartości do roku 2026, w związku z aktualizacją całkowitej wartości zadania oraz planu wydatków do szacunkowych kosztów wskazanych w zaktualizowanym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Dział 710 - "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" zwiększenie wartości zadania o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 855 - "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa żłobka"- zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o kwotę 567.913,66 zł oraz przesunięcie tej wartości do roku 2026, w związku z aktualizacją wydatków po podpisaniu z Wojewodą Dolnośląskim aneks nr 2 do umowy o udzielenie środków finansowych z KPO oraz środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków z KPO.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmiekiewicz