

UCHWAŁA NR XIII/12/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 29 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 691.028,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 691.028,32 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,
- Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 73.402.530,28 zł.
- wydatki 77.487.893,18 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

Lukasz Różycki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/12/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 540 824,45	329 760,00	12 870 584,45
	60016		Drogi publiczne gminne	7 830 000,00	329 760,00	8 159 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	329 760,00	329 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 152 200,00	100 000,00	6 252 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 200,00	100 000,00	818 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 230,00	100 000,00	117 230,00
926			Kultura fizyczna	724 617,00	261 268,32	985 885,32
	92601		Obiekty sportowe	720 267,00	10 647,81	730 914,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 647,81	10 647,81
	92695		Pozostała działalność	0,00	250 620,51	250 620,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 147,00	4 147,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 473,51	246 473,51
Razem:				72 711 501,96	691 028,32	73 402 530,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/12/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 139 566,45	550 000,00	22 689 566,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 589 596,56	550 000,00	16 139 596,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 234 596,56	550 000,00	7 784 596,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 803,04	30 000,00	1 464 803,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 003,04	30 000,00	491 003,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 226,00	30 000,00	82 226,00
750			Administracja publiczna	10 181 363,90	25 465,51	10 206 829,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 340 250,07	10 000,00	8 350 250,07
		4300	Zakup usług pozostałych	497 624,54	10 000,00	507 624,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 792,37	20 357,67	264 150,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 492,37	19 357,67	200 850,04
	75095		Pozostała działalność	656 532,04	-4 892,16	651 639,88
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	-4 892,16	28 107,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 446 393,95	80 768,00	11 527 161,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 791 719,71	10 000,00	1 801 719,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 196 625,75	70 768,00	2 267 393,75
		4270	Zakup usług remontowych	218 430,00	67 570,00	286 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 570,00	3 198,00	151 768,00
926			Kultura fizyczna	4 881 776,68	4 794,81	4 886 571,49
	92601		Obiekty sportowe	2 721 164,00	647,81	2 721 811,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	-10 000,00	108 500,00
		4260	Zakup energii	832 400,00	10 647,81	843 047,81
	92695		Pozostała działalność	95 800,00	4 147,00	99 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 147,00	7 447,00
Razem:				76 796 864,86	691 028,32	77 487 893,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/12/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 882 822,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 824 807,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 413,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 393,62
	60016		Drogi publiczne gminne	15 984 596,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784 596,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	60095		Pozostała działalność	4 073 418,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 226,00
710			Działalność usługowa	201 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00
750			Administracja publiczna	613 507,03
	75095		Pozostała działalność	613 507,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 504 708,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 398,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
90095		Pozostała działalność	3 028 927,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 576,00
	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
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	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
926		Kultura fizyczna	1 090 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Razem:			37 644 003,64

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji				uwagi
					przedmiot.	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

600	60095	6300	Województwo Dolnośląskie	94 155,00			94 155,00	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej " Dolnośląska Cyklostrada"
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	28 107,84			28 107,84	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	50 000,00			50 000,00	Zakup radiowozu policyjnego dla Komendy Miejskiej w Wałbrzychu
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	700 000,00		700 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	600 000,00		600 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92106	6220	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	29 520,00			29 520,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na remont dachu
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	5 700,00			5 700,00	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu
RAZEM				1 507 482,84	0,00	1 300 000,00	207 482,84	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

600	60095	6230	Operator realizujący zadanie	3 556 120,21			3 556 120,21	Dotacja dla operatora - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej
754	75412	2310	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice	10 000,00			10 000,00	Dotacja dla OSP
754	75404	6170						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	393 599,34		393 599,34		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	506 670,42		506 670,42		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	258 000,00			258 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	156 000,00			156 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	7 000,00			7 000,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-przylączy	2 000,00			2 000,00	Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00			20 000,00	Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	50 000,00			50 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.

900	90095	6230	Budowa lub przebudowa wiat smietnikowych dla osób fizycznych, prawnych itd.	10 000,00			10 000,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat na odpady-Uchwała RM XLIII/5/22 z 28.02.2022 .
921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	100 000,00			100 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego"dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	47 000,00			47 000,00	Dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie
RAZEM				5 213 389,97	0,00	900 269,76	4 313 120,21	
RAZEM DOTACJE				6 720 872,81	0,00	2 200 269,76	4 520 603,05	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 926- zwiększa się niezaplanowane dochody w MOSiR o kwotę 14.794,81 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zwiększa się dochody o kwotę 329.760,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania pn. "Budowa odcinka ul. Nizinnej".

Dział 700- zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności lokalu.

Dział 926- zwiększa się dochody o kwotę 246.473,51 zł z tytułu dofinansowania-refundacji przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności".

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 - zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan na niezbędne wydatki w zakresie usług w Urzędzie Miejskim,

- dokonuje się zmian planu wydatków dot. promocji na kwotę 20.357,67 zł, dostosowując go do niezbędnych potrzeb,

- zmniejsza się plan wydatków dot. udziału gminy w funkcjonowaniu IPAW o kwotę 4.892,16 zł, po podpisaniu aneksu do umowy.

Dział 900- zwiększa się o kwotę 80.768,00,00 zł plan wydatków w Wydziale Komunalnym na zakup roślin, zakup usług transportu oraz usług remontowych.

Dział 926- zwiększa się o kwotę 4.794,81 zł plan wydatków w MOSiR związanych z organizacją imprez.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - "Budowa odcinka ul. Nizinnej" nowe zadanie o wartości 550.000,00 zł.

Dział 700 - "Zakup wyposażenia do obiektu "Stara Gazownia"- zwiększenie wartości zadania o kwotę 30.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmiekiewicz