

UCHWAŁA NR XIV/17/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 23 maja 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 1.411.155,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 1.129.614,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 281.540,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 9 - "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 72.076.079,70 zł.
- wydatki 76.442.983,37 zł.
- deficyt budżetu 4.366.903,67 zł.
- przychody 5.515.015,67 zł.
- rozchody 1.148.112,00 zł.

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

§ 7. 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 XIV/17/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 252 200,00	-264 000,00	5 988 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 434 000,00	-264 000,00	5 170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 725 000,00	-264 000,00	4 461 000,00
852			Pomoc społeczna	972 313,40	-12 480,00	959 833,40
	85295		Pozostała działalność	114 288,00	-12 480,00	101 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 720,00	-12 480,00	84 240,00
855			Rodzina	5 021 361,59	5 000,00	5 026 361,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 081,59	5 000,00	2 052 081,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 657 929,59	-1 139 675,00	6 518 254,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	325,00	35 325,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	325,00	35 325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	-1 140 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	-1 140 000,00	0,00

Razem:	73 487 234,70	-1 411 155,00	72 076 079,70
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/17/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 206 829,41	141 411,79	10 348 241,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	57 105,00	365 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	57 105,00	317 105,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 150,04	54 306,79	318 456,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 850,04	52 806,79	253 656,83
	75095		Pozostała działalność	651 639,88	30 000,00	681 639,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 172 992,65	25 000,00	10 197 992,65
	80195		Pozostała działalność	15 241,40	25 000,00	40 241,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	432 000,00	36 540,77	468 540,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 000,00	36 540,77	435 540,77
		4090	Honoraria	8 000,00	22 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 540,77	77 540,77
855			Rodzina	9 740 712,61	5 000,00	9 745 712,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 881,59	5 000,00	2 038 881,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 527 161,95	-1 387 566,79	10 139 595,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 048,08	12 245,92	90 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	6 473,16	23 123,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,83	1 113,29	3 932,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	159,85	270,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	1 999,62	7 459,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 267 393,75	-1 442 398,75	824 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 398,75	-302 398,75	40 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	-1 140 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 091 027,41	12 586,04	3 103 613,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 576,00	-7 413,96	47 162,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 220,00	50 000,00	1 494 220,00
	92106		Teatry	729 520,00	50 000,00	779 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	50 000,00	750 000,00
Razem:				77 572 597,60	-1 129 614,23	76 442 983,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/17/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		5.233.474,90	281.540,77	5.515.015,67
1	Przychody jst z niewykorzystanych śr.pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.302.859,90	36.540,77	2.339.400,67
2	Przychody jst 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	906	430.615,00	0,00	430,615,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.500.000,00	245.000,00	2.745.000,00
	Rozchody ogółem		1 148 112,00	0	1 148 112,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	248 112,00	0	248 112,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00	0	900 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/17/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 maja 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
			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, Boguszków-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, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	563 393,62
	60016		Dropi publiczne gminne	15 984 596,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784 596,56
			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 ul. Leśnej	550 000,00
			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
			Dołnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej	94 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 226,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	20 000,00
			Zakup wyposażenia do obiektu "Stara Gazownia"	62 226,00
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	643 507,03
	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	643 507,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	55 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju	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	4 658 221,63
	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	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 041 513,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 162,04
			POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	17 162,04
			Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	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	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				36 269 190,93

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

dział	rozdz.	§	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	750 000,00		750 000,00		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				1 557 482,84	0,00	1 350 000,00	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-przylącza	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				6 770 872,81	0,00	2 250 269,76	4 520 603,05	

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2025 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	312 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątk.	Ogółem plan na 2025 rok
851			348 540,77		348 540,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług związanych z realizacją Programu)	3 000,00		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 540,77		345 540,77
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 100,00		88 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	257 440,77		257 440,77
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	11 700,00		11 700,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	77 540,77		77 540,77
		- różne opłaty i składki	200,00		200,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00		168 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się o kwotę 36.540,77 zł plan przychodów z tytułu 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, tj. o niewykorzystane w 2024 r. dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się o kwotę 245.000,00 zł plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 852- zmniejsza się dochody o kwotę 12.480,00 zł tytułu dofinansowania do funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+, po ogłoszeniu wyników ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2025.

Dział 855- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez beneficjentów świadczeń za lata poprzednie.

Dział 900- zwiększa się o kwotę 325,00 zł dochody przekazane przez WFOŚiGW na wynagrodzenie za wydawanie zaświadczeń o dochodach oraz wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

Zmiany w planie dochodów majątkowe

Dział 700- zmniejsza się o kwotę 264.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dział 900- zmniejsza się o kwotę 1.140.000,00 zł dochody z tytułu środków z Polskiego Ładu, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Rozświetlamy miasto", poprzez przeniesienie ich na rok 2026.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.411,79 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej - kwota 57.105,00 zł oraz na promocję miasta - kwota 54.306,79 zł.

Dział 851- zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.540,77 zł z tytułu niewykorzystanych dochodów z 2024 roku dot. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 855- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez beneficjentów świadczeń za lata poprzednie celem zwrotu tych środków do DUW.

Dział 900- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe dot.gospodarki ściekowej oraz o kwotę 325,00 zł na wynagrodzenie za wydawanie zaświadczeń o dochodach oraz wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze. Ponadto w związku z podpisanym aneksem nr 7/2025 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.920,92 zł na realizację Programu Czyste Powietrze

Dział 921- zwiększa się plan dotacji dla Teatru Zdrojowego o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 750 - "Dokumentacje pod przyszłe inwestycje" - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dokumentację, mapy, ekspertyzy i inne dokumenty niezbędne do przygotowania przyszłych inwestycji.

Dział 801 - "Wirtualna strzelnica w Szczawnie- Zdroju" - zabezpieczenie środków własnych w wysokości 25.000,00 zł na realizację nowego zadania, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z MON w ramach projektu "Strzelnica w powiecie"

Dział 900 -

1. "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Rozświetlamy miasto"" - przeniesienie środków w wysokości 1.442.398,75 zł na rok 2026, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

2. "Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno-Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego" - zmniejszenie o kwotę 7.413,96 zł oraz zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia do obiektów realizowanych w ramach zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmiekiewicz