

UCHWAŁA NR XVII/35/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 14 sierpnia 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 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 160.000,00 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: 73.457.021,74 zł.
- wydatki 77.823.925,41 zł.
- deficyt budżetu 4.366.903,67 zł.
- przychody 5.515.015,67 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 XVII/35/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 988 200,00	160 000,00	6 148 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	818 200,00	160 000,00	978 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 230,00	160 000,00	277 230,00
Razem:				73 297 021,74	160 000,00	73 457 021,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/35/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 220,00	160 000,00	2 204 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	160 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	160 000,00	710 000,00
Razem:				77 663 925,41	160 000,00	77 823 925,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/35/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 007 822,25
	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, Szczawnio-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, Szczawnio-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	563 393,62
	60016		Drogi publiczne gminne	16 109 596,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 909 596,56
			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.Nizinnej	550 000,00
			Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie- Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	3 568 905,86
			Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w Szczawnie-Zdroju	125 000,00
		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.dzielniami 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.dzielniami 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	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
	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
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	125 000,00
	80195		Pozostała działalność	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju	125 000,00
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 uzdrowskiego	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 uzdrowskiego	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 uzdrowskiego	2 964 351,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 520,00
	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	810 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			Szczawno-Zdrój, Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym (ok.1890 roku):kompleksowa rewitalizacja zabytku drewnianego wraz z wykonaniem prac restauratorsko-konserwatorskich	710 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowaz 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				37 204 190,93

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zwiększa się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 160.000,00 zł, w związku z wyższą niż zaplanowano ofertą sprzedaży.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 921 -"Szczawno- Zdrój, Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym (ok.1890 rok): kompleksowa rewitalizacja zabytku drewnianego wraz z wykonaniem prac restauracyjno-konserwatorskich" zwiększa się plan wydatków na zadaniu o kwotę 160.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania, po otwarciu ofert na prace budowlane.

Zastępca Burmistrza Szczawna-Zdroju

Magdalena Tarnawska