

UCHWAŁA NR XVIII/37/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 26 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 208.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 208.000,00 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,
- 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: 73.665.021,74 zł.
- wydatki 78.031.925,41 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

Lukasz Różycki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/37/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 148 200,00	100 000,00	6 248 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 000,00	100 000,00	5 270 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	60 000,00	410 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	108 000,00	108 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00
Razem:				73 457 021,74	208 000,00	73 665 021,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/37/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 963 847,85	-144 155,00	22 819 692,85
	60016		Drogi publiczne gminne	16 305 801,56	-50 000,00	16 255 801,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 909 596,56	-50 000,00	7 859 596,56
	60095		Pozostała działalność	4 075 102,52	-94 155,00	3 980 947,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 155,00	-94 155,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 803,04	120 000,00	1 584 803,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 003,04	120 000,00	643 003,04
		4260	Zakup energii	180 000,00	120 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	10 409 380,21	93 858,20	10 503 238,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 420 323,07	43 858,20	8 464 181,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 384,88	10 000,00	5 494 384,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 276,45	18 000,00	854 276,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 328,54	10 858,20	568 186,74
	75095		Pozostała działalność	681 705,89	50 000,00	731 705,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	105 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	108 000,00	108 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 000,00	46 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 560 000,00	60 000,00	1 620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 560 000,00	60 000,00	1 620 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 555 745,00	60 000,00	1 615 745,00
801			Oświata i wychowanie	10 351 111,65	-2 100,00	10 349 011,65

	80101		Szkoły podstawowe	6 025 530,82	-2 100,00	6 023 430,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 051,00	-2 100,00	707 951,00
	80195		Pozostała działalność	140 241,40	0,00	140 241,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-125 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 700,00	2 100,00	52 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 900,00	2 100,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 100,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 144 595,16	23 696,80	10 168 291,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 831 719,71	15 000,00	1 846 719,71
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 105 313,45	8 696,80	3 114 010,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 500,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	4 196,80	30 996,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 204 220,00	-83 400,00	2 120 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 000,00	-83 400,00	726 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-83 400,00	16 600,00
926			Kultura fizyczna	4 906 571,49	30 000,00	4 936 571,49
	92601		Obiekty sportowe	2 731 811,81	30 000,00	2 761 811,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	15 000,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 420,00	15 000,00	388 420,00
Razem:				77 823 925,41	208 000,00	78 031 925,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/37/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 863 667,25
	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		Drogi publiczne gminne	16 059 596,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 859 596,56
			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	185 000,00
			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 wyznac. 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. 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	3 979 263,32
		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	0,00
			Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
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	693 507,03
	75095		Pozostała działalność	693 507,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	105 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju	0,00
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 uzdrowskiego	2 964 351,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 120,00
	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	726 600,00
		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	16 600,00
			Dotacja celowaz budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	16 600,00
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				37 026 635,93
--------------	--	--	--	---------------

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	0,00			0,00	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				1 463 327,84	0,00	1 350 000,00	113 327,84	

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	16 600,00			16 600,00	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				5 129 989,97	0,00	900 269,76	4 229 720,21	
RAZEM DOTACJE				6 593 317,81	0,00	2 250 269,76	4 343 048,05	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700 - zwiększa się dochody w wysokości 40.000,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz o 60.000,00 zł z tytułu opłaty za najem.

Dział 752 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.617.2025.AB zwiększa się o kwotę 108.000,00 zł dochody na realizację zadań, o których mowa w art.152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) wynikających z obszarów nr 1 - Obiekty zbiorowej ochrony; 2- Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw; 4- Edukacja i szkolenia, Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, przyjętego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. z 2025 r. poz.541). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących na te zadania.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700- zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł plan wydatków w Wydziale Nieruchomości na zakup energii w lokalach użytkowych.

Dział 750 - zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miejskim o łączną kwotę 43.858,20 zł na niezbędne wydatki.

Dział 757 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki od zobowiązań finansowych gminy.

Dział 801, 854 - dokonuje się zmian pomiędzy działami na kwotę 2.100,00 zł celem zabezpieczenia środków realizacji projektu "Klasa na medal".

Dział 900- zwiększa się o kwotę 23.696,80 zł plan wydatków w Wydziale Komunalnym na niezbędne wydatki.

Dział 926- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków w MOSiR związanych z organizacją imprez.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju- Etap II"" - korekta wydatków na zadaniu o kwotę 50.000,00 zł.

"Dolnośląska Cyklostrada- opracowanie dokumentacji projektowej" - przesunięcie wydatków pomiędzy latami, w związku z przekazaną przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu informacją o zmianie harmonogramu realizacji zadania.

Dział 750 -"Dokumentacje pod przyszłe inwestycje"" zwiększenie środków o kwotę 50.000,00 zł na dokumentacje, ekspertyzy i inne dokumenty niezbędne do przygotowania przyszłych inwestycji"

Dział 801 -"Wirtualna strzelnica w Szczawnie- Zdroju" zmiany dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji zadania.

Dział 921 -"Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych " zmniejszenie środków o kwotę 83.400,00 zł po zakończeniu realizacji programu w roku 2025.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz