

UCHWAŁA NR XIX/43/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 30 września 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 598.308,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 598.308,87 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: 74.347.274,25 zł.
- wydatki 78.714.177,92 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 XIX/43/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 128 660,85	0,00	13 128 660,85
	60019		Płatne parkowanie	286 000,00	0,00	286 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 000,00	-80 000,00	156 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 000,00	130 000,00
752			Obrona narodowa	108 200,00	474 994,87	583 194,87
	75295		Pozostała działalność	108 000,00	474 994,87	582 994,87
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	474 994,87	474 994,87
801			Oświata i wychowanie	860 582,87	10 000,00	870 582,87
	80104		Przedszkola	665 350,00	10 000,00	675 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
855			Rodzina	5 045 576,99	2 000,00	5 047 576,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 296,99	2 000,00	2 073 296,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 309,00	94 314,00	343 623,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 309,00	94 314,00	343 623,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 309,00	94 314,00	343 623,00
926			Kultura fizyczna	995 885,32	17 000,00	1 012 885,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 200,00	17 000,00	31 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	17 000,00	21 200,00
Razem:				73 748 965,38	598 308,87	74 347 274,25

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/43/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 819 692,85	-50 000,00	22 769 692,85
	60016		Drogi publiczne gminne	16 255 801,56	-50 000,00	16 205 801,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 859 596,56	-50 000,00	7 809 596,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 584 803,04	155 000,00	1 739 803,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	941 800,00	155 000,00	1 096 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 700,00	115 000,00	658 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 000,00	40 000,00	313 000,00
750			Administracja publiczna	10 503 238,41	201 314,00	10 704 552,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 464 181,27	61 314,00	8 525 495,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 700,00	9 000,00	260 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 186,74	42 314,00	610 500,74
	75095		Pozostała działalność	731 705,89	140 000,00	871 705,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	140 000,00	245 000,00
752			Obrona narodowa	108 200,00	474 994,87	583 194,87
	75295		Pozostała działalność	108 000,00	474 994,87	582 994,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 994,87	474 994,87
801			Oświata i wychowanie	10 412 692,52	10 000,00	10 422 692,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 036 987,82	6 000,00	6 042 987,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	6 000,00	53 050,00
	80104		Przedszkola	3 011 412,94	4 000,00	3 015 412,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
855			Rodzina	9 764 928,01	32 000,00	9 796 928,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 096,99	2 000,00	2 060 096,99
		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	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	57 500,00	15 000,00	72 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	15 000,00	72 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 818,00	15 000,00	103 818,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 818,00	15 000,00	103 818,00
926			Kultura fizyczna	4 936 571,49	-225 000,00	4 711 571,49
	92601		Obiekty sportowe	2 757 311,81	-300 000,00	2 457 311,81
		4260	Zakup energii	843 047,81	200 000,00	1 043 047,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 877 945,10	0,00	1 877 945,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 753,00	-6 931,82	946 821,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 931,82	2 931,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 198,00	-496,36	249 701,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,36	496,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 207,00	-71,82	36 135,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,82	71,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 367,58	75 000,00	276 367,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	58 000,00	115 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	2 000,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 944,10	10 000,00	89 944,10
Razem:				78 115 869,05	598 308,87	78 714 177,92

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/43/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 813 667,25
	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	16 009 596,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 809 596,56
			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	135 000,00
			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.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.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	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	833 507,03

	75095		Pozostała działalność	833 507,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	245 000,00
		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
752			Obrona narodowa	474 994,87
	75295		Pozostała działalność	474 994,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 994,87
			Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	474 994,87
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
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 ŁĄD 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 Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 964 351,41
			POLSKI ŁĄD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	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	590 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych	500 000,00
	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	37 091 630,80
-------	---------------

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	68 000,00			68 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie
RAZEM				5 187 989,97	0,00	900 269,76	4 287 720,21	
RAZEM DOTACJE				6 651 317,81	0,00	2 250 269,76	4 401 048,05	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 600 - dokonuje się zmian w planie dochodów z płatnego parkowania pomiędzy paragrafami o kwotę 80.000,00 zł

Dział 801 - zwiększa się plan dochodów w Przedszkolu Miejskim z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 855 - zwiększa się plan dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dokonanych przez beneficjentów.

Dział 926 - zwiększa się plan dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z wpływów z usług do wysokości wykonania tj. o kwotę 17.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 752- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.604.2025.MJ zwiększa się dochody o kwotę 474.994,87 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2025 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 t. poz.1907).

Dział 921- zwiększa się dochody o kwotę 94.314,00 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kompleksową rewitalizację Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Szczawnie- Zdroju.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700- zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł plan wydatków w Wydziale Nieruchomości na zapłatę funduszu remontowego i kosztów zarządu w lokalach komunalnych.

Dział 750 - zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miejskim o łączną kwotę 61.314,00 zł na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki oraz na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 801- zwiększa się plan wydatków w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu Miejskim o kwotę 10.000,00 zł na niezbędne zakupy materiałów na potrzeby jednostki.

Dział 855- zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 30.000,00 zł na zabezpieczenie środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w Urzędzie Miejskim o kwotę 2.000,00 zł celem przekazania do DUW nienależnie pobranych i zwróconych przez beneficjentów OPS świadczeń.

Dział 926

- zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł plan wydatków w MOSiR związanych z zapłatą za media spowodowaną wzrostem cen,

- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, w związku z refundacją wydatków w ramach projektu Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2-transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu (FEDS.09.03.-IZ.00-0001/23) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- zwiększa się o 17.000,00 zł plan na organizacje przez MOSIR imprez sportowych,

- zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł dotację dla stowarzyszeń, zgodnie z ustawą o sporcie, z przeznaczeniem na modernizację obiektów i urządzeń sportowych do realizacji celów szkolenia sportowego na obiekcie (boisku) przy ul. Topolowej 5 w Szczawnie-Zdroju.

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 wydatków na zadaniu o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 750 -"Dokumentacje pod przyszłe inwestycje"" zwiększenie środków o kwotę 140.000,00 zł na dokumentacje, ekspertyzy i inne dokumenty niezbędne do przygotowania przyszłych inwestycji"

Dział 752-"Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" - nowe zadanie inwestycyjne - kwota 474.994,87 zł, w ramach którego przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznych wraz z niezbędnymi opiniami oraz ekspertyzami, a następnie realizację robót budowlanych.

Dział 926 -"Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych " zmniejszenie środków o kwotę 500.000,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania, poprzez przesunięcie tej kwoty do realizacji w 2026 roku. Powyższe związane jest z oczekiwaniem na decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz