

UCHWAŁA NR XX/48/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 października 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 2025 poz.1153) 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 9.453.244,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 9.453.244,41 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: 64.938.261,49 zł.
- wydatki 69.305.165,16 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 XX/48/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 128 660,85	-6 300 000,00	6 828 660,85
	60016		Drogi publiczne gminne	8 259 760,00	-6 300 000,00	1 959 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	-6 300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 248 200,00	-2 085 000,00	4 163 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 270 000,00	-2 085 000,00	3 185 000,00
		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	410 000,00	15 000,00	425 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 461 000,00	-2 000 000,00	2 461 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	180 770,69	50 000,00	230 770,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	50 000,00	88 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 500,00	50 000,00	88 500,00
752			Obrona narodowa	583 194,87	464 000,00	1 047 194,87
	75295		Pozostała działalność	582 994,87	464 000,00	1 046 994,87
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 994,87	464 000,00	938 994,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	-100 000,00	68 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	168 000,00	-100 000,00	68 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	168 000,00	-100 000,00	68 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 321 145,38	-200 000,00	32 121 145,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 268 034,00	-200 000,00	4 068 034,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 260 000,00	-100 000,00	1 160 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	-100 000,00	860 000,00
758			Różne rozliczenia	6 245 860,06	-50 000,00	6 195 860,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330 943,04	-50 000,00	1 280 943,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	870 582,87	-500 000,00	370 582,87
	80104		Przedszkola	675 350,00	-500 000,00	175 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605 150,00	-500 000,00	105 150,00
855			Rodzina	5 052 491,68	-5 099,40	5 047 392,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 931 180,00	-5 099,40	2 926 080,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 931 180,00	-5 099,40	2 926 080,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518 254,59	-727 145,01	5 791 109,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 421 078,18	-727 145,01	693 933,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 418 078,18	-727 145,01	690 933,17
Razem:				74 391 505,90	-9 453 244,41	64 938 261,49

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/48/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 769 692,85	-9 211 114,60	13 558 578,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 446 943,77	60 000,00	2 506 943,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 393,62	60 000,00	623 393,62
	60016		Drogi publiczne gminne	16 205 801,56	-9 271 114,60	6 934 686,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 809 596,56	-2 971 114,60	4 838 481,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	-6 300 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	270 000,00	44,60	270 044,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	-31 955,40	173 044,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00	-31 955,40	169 544,60
	71035		Cmentarze	65 000,00	32 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	3 000,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	25 000,00	72 600,00
750			Administracja publiczna	10 704 610,92	21 680,84	10 726 291,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 525 495,27	79 664,87	8 605 160,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 276,45	59 664,87	913 941,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 500,74	10 000,00	615 500,74
	75095		Pozostała działalność	871 764,40	-57 984,03	813 780,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-60 000,00	185 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 484,03	2 015,97	224 500,00
752			Obrona narodowa	583 194,87	464 000,00	1 047 194,87
	75295		Pozostała działalność	582 994,87	464 000,00	1 046 994,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 994,87	250 000,00	724 994,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 441 040,52	21 298,79	10 462 339,31
	80104		Przedszkola	3 100 998,94	21 298,79	3 122 297,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 269,76	81 298,79	981 568,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
855			Rodzina	9 801 842,70	-5 099,40	9 796 743,30

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 481 394,02	-5 099,40	7 476 294,62
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 931 180,00	-5 099,40	2 926 080,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 168 291,96	-744 054,64	9 424 237,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 846 719,71	-744 654,64	1 102 065,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 630,00	-17 509,63	69 120,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 418 078,18	-727 145,01	690 933,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 294,00	600,00	90 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 509,00	600,00	3 109,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 995,00	0,00	824 995,00
		4260	Zakup energii	356 027,00	50 000,00	406 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 000,00	-50 000,00	226 000,00
Razem:				78 758 409,57	-9 453 244,41	69 305 165,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 602 552,65
	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	6 798 481,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 481,96
			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	40 590,00
			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	630 000,00
			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	630 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	0,00
			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
			Dołnośląska 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	169 544,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 544,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 544,60
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		Opracowanie planu ogólnego gminy	159 544,60
750		Administracja publiczna	775 523,00
	75095	Pozostała działalność	775 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	185 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 023,00
		Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój	366 023,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00
		Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój	224 500,00
752		Obrona narodowa	938 994,87
	75295	Pozostała działalność	938 994,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 994,87
		Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	724 994,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
		Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	214 000,00
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	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	7 476 294,62
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 476 294,62
	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	2 926 080,60
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	2 926 080,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 566,99
	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	760 053,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 120,37
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	69 120,37

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	690 933,17
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	690 933,17
	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	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	27 504 822,73
--	--	--------------	------------------

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”	420 749,34		420 749,34		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	560 819,21		560 819,21		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				5 269 288,76	0,00	981 568,55	4 287 720,21	
RAZEM DOTACJE				6 732 616,60	0,00	2 331 568,55	4 401 048,05	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700 - dokonuje się zmian w planie dochodów:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- z tytułu odsetek - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 750 - zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim z tytułu odsetek o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 754 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu mandatów o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 756 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty uzdrowskiej i o 100.000,00 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

Dział 801 - zmniejsza się plan dochodów z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w szczawieńskich przedszkolach o kwotę 500.000,00 zł, w związku ze zmianą sposobu naliczania dotacji.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600 - zmniejsza się dochody o kwotę 6.300.000,00 zł, w związku z aktualizacją realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju".

Dział 700 - zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 2.000.000,00 zł.

Dział 752- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.683.2025.HS zwiększa się dochody o kwotę 464.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 wynikających z Obszaru 1 oraz Obszaru 2, przyjętych 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 poz.541)

Dział 855- zmniejsza się dochody o kwotę 5.099,40 zł w związku ze zmianą dofinansowania inwestycji z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 900 - zmniejsza się dochody o kwotę 727.145,01 zł, w związku z aktualizacją realizacji zadania inwestycyjnego "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II".

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 710- zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł plan wydatków w Wydziale Komunalnym na wydatki na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miejskim o łączną kwotę 79.664,87 zł na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki oraz na zwiększenie planu na składkach na ubezpieczenie społeczne.

Dział 801- zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 81.298,79 zł, w tym na wyrównanie po dokonaniu aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000,00 zł z tytułu opłaty za dzieci z gminy Szczawno- Zdrój uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Dział 900- dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami - kwota 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę za energię oraz zwiększa się o kwotę 600,00 zł plan wydatków na abonament za sensory powietrza.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600

- "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju""- zmniejszenie wydatków na zadaniu o kwotę 9.271.114,60 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

- "Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu rowerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności"- zwiększenie środków własnych o kwotę 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji.

Dział 710 -"Opracowanie planu ogólnego gminy" zmniejszenie środków o kwotę 31.955,40 zł za IV etap prac, zaplanowany po aktualizacji do zapłaty w 2026 roku.

Dział 750

- "Dokumentacje pod przyszłe inwestycje"" zmniejszenie środków o kwotę 60.000,00 zł oraz przesunięcie jej na inne zadanie,

- "Cyberbezpieczna gmina Szczawno- Zdrój" zwiększenie środków na realizację wydatków - kwota 2.015,97 zł.

Dział 752- "Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" -zwiększenie wartości zadania o kwotę 464.000,00 zł.

Dział 855 -"Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka " zmniejszenie środków o kwotę 5.099,40 zł, dokonane po korekcie dofinansowania w 2025 r.

Dział 900 -"Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II" zmniejszenie środków o kwotę 744.654,64 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz