

UCHWAŁA NR XXI/54/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 25 listopada 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 2025 poz.1483) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 5.748.692,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 5.748.692,81 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: 59.340.168,70 zł.
- wydatki 63.707.072,37 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 XXI/54/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 828 660,85	-2 591 413,75	4 237 247,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 369 490,15	-1 261 413,75	108 076,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 261 413,75	-1 261 413,75	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 760,00	-1 330 000,00	629 760,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 214 663,06	-3 213 779,06	3 000 884,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 526 766,02	-3 213 779,06	1 312 986,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 680 297,58	-2 612 828,51	1 067 469,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	846 468,44	-600 950,55	245 517,89
801			Oświata i wychowanie	370 582,87	24 000,00	394 582,87
	80101		Szkoły podstawowe	49 400,00	4 000,00	53 400,00
		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	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	175 350,00	20 000,00	195 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 120 911,74	11 000,00	1 131 911,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 174,00	11 000,00	106 174,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	1 012 885,32	21 500,00	1 034 385,32
	92601		Obiekty sportowe	730 914,81	15 000,00	745 914,81
		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	235 037,00	15 000,00	250 037,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 200,00	1 000,00	32 200,00
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	1 000,00	22 200,00
	92695		Pozostała działalność	250 620,51	5 500,00	256 120,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 147,00	5 500,00	9 647,00
Razem:				65 088 861,51	-5 748 692,81	59 340 168,70

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/54/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 558 578,25	-3 685 702,03	9 872 876,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 512 380,37	-1 824 702,03	687 678,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 413,75	-1 261 413,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 393,62	-563 288,28	60 105,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 929 250,36	-1 862 316,10	5 066 934,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 872,02	1 000,00	42 872,02
		4270	Zakup usług remontowych	103 795,00	36 683,90	140 478,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-570 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	1 316,10	31 316,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 615,00	-1 298,90	1 316,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 385,00	2 615,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 803,04	20 000,00	1 759 803,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 096 800,00	20 000,00	1 116 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 700,00	20 000,00	658 700,00
750			Administracja publiczna	10 725 291,76	65 177,07	10 790 468,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 605 160,14	65 177,07	8 670 337,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 800,00	4 000,00	97 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 941,32	30 000,00	943 941,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 200,00	-4 000,00	255 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 500,74	15 177,07	630 677,81
801			Oświata i wychowanie	10 481 142,31	34 000,00	10 515 142,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 936 171,42	20 000,00	5 956 171,42
		4260	Zakup energii	211 000,00	10 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 958,00	10 000,00	208 958,00
	80104		Przedszkola	3 147 447,13	14 000,00	3 161 447,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 568,55	9 400,00	990 968,55
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	4 600,00	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	468 540,77	6 000,00	474 540,77
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 540,77	0,00	435 540,77

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	258 000,00	258 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 000,00	-258 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 981 395,74	-34 000,00	2 947 395,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 180,74	-34 000,00	994 180,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 953,79	-34 000,00	589 953,79
	85295		Pozostała działalność	259 912,00	0,00	259 912,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	241 000,00	241 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 000,00	-241 000,00	0,00
855			Rodzina	9 860 573,06	-3 201 267,85	6 659 305,21
	85508		Rodziny zastępcze	72 500,00	13 000,00	85 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	13 000,00	85 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 659,16	21 000,00	123 659,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 659,16	21 000,00	123 659,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 477 453,46	-3 235 267,85	4 242 185,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 766,02	-3 213 779,06	1 312 986,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 448,00	-21 488,79	1 959,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 424 237,32	809 000,00	10 233 237,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 959 300,00	750 000,00	2 709 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 102 065,07	59 000,00	1 161 065,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	2 500,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	6 500,00	156 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 995,00	0,00	824 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	-51 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 768,00	51 000,00	202 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 820,00	47 100,00	2 167 920,00

	92106		Teatry	779 520,00	10 000,00	789 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	10 000,00	760 000,00
	92116		Biblioteki	605 700,00	37 100,00	642 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	37 100,00	637 100,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	-9 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 711 571,49	191 000,00	4 902 571,49
	92601		Obiekty sportowe	2 476 571,81	88 920,00	2 565 491,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	3 000,00	131 500,00
		4260	Zakup energii	1 043 047,81	50 000,00	1 093 047,81
		4300	Zakup usług pozostałych	406 831,00	29 707,00	436 538,00
		4480	Podatek od nieruchomości	287 460,00	6 213,00	293 673,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 865 843,10	99 580,00	1 965 423,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 821,18	93 000,00	1 039 821,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 720,00	5 000,00	55 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 858,10	1 580,00	37 438,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 167,58	2 500,00	268 667,58
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	47 000,00	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	-47 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 944,10	2 500,00	85 444,10
Razem:				69 455 765,18	-5 748 692,81	63 707 072,37

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/54/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 877 850,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105,34
			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, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	105,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 898 481,96
		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	0,00
			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.dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrówn.mobilności	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			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	60 000,00
		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
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	70 000,00
	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	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
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	4 241 026,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 241 026,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 986,96
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	1 312 986,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959,21
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	1 959,21

		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	4 713 566,99
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Zakup zamiatarki drogowej	750 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 053,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 120,37
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	69 120,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup karczownicy traktorowej OREC RM 952	50 000,00
		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				21 339 852,85

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

750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	28 107,84			28 107,84	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	760 000,00		760 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	637 100,00		637 100,00		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				1 460 427,84	0,00	1 397 100,00	63 327,84	

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
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"	570 219,21		570 219,21		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	258 000,00			258 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	156 000,00			156 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	7 000,00			7 000,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-przylączy	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	2360	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	2360	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				5 278 688,76	0,00	990 968,55	4 287 720,21	
RAZEM DOTACJE				6 739 116,60	0,00	2 388 068,55	4 351 048,05	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 801 - zwiększa się plan dochodów w PM z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 20.000,00 zł, oraz z najmu pomieszczeń w MSP o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 852 - zwiększa się plan dochodów w OPS-ie z tytułu wpływu z usług o kwotę 11.000,00 zł.

Dział 926 - zwiększa się plan dochodów w MOSiR-e z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu usług o kwotę 1.000,00 zł i z różnych dochodów o kwotę 5.500,00 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 1.261.413,75 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego "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, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice".

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 1.330.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego "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"

Dział 758 - zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 3.213.779,06 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka"

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600- zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł plan wydatków w Wydziale Komunalnym na celem zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.

Dział 700- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków w Wydziale Nieruchomości na celem zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.

Dział 750 - zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miejskim o łączną kwotę 65.177,07 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 9.400,00 zł oraz o kwotę 24.600,00 zł na zakupy energii i usług w MSP oraz w PM.

Dział 851- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł plan na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców Szczawna- Zdroju

Dział 852- zmniejsza się w OPS-ie plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 34.000,00 zł oraz przesunięcie jej na wydatki w dziale 855.

Dział 900- dokonuje się przesunąć wydatków w Wydziale Komunalnym na kwotę 51.000,00 zł pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł na zakup materiałów i usług

w tym dziale.

Dział 921- zwiększa się dotację podmiotową dla Teatru Zdrojowego o kwotę 10.000,00 zł oraz dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 37.100,00 zł.

Dział 926- zwiększa się o kwotę 191.000,00 zł plan finansowy MOSIR-u na niezbędne wydatki konieczne do poniesienia do końca roku 2025.

Ponadto dokonuje się w działach 851, 852, 921 i 926 zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie udzielanej przez gminę dotacji dla stowarzyszeń.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600

- "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, Głuszycy, Jedlina -Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice"- zmniejszenie wydatków na zadaniu o kwotę 1.824.702,03 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"- zmniejszenie wydatków na zadaniu o kwotę 1.900.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

Dział 855 -"Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka " zmniejszenie wydatków na zadaniu o kwotę 3.235.267,85 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

Dział 900 -nowe zadania

1."Zakup zamiatarki drogowej" kwota 750.000,00 zł,

2."Zakup karczownicy traktorowej OREC RM 952 - kwota 50.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz