

UCHWAŁA NR XXII/61/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 11 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr IX/57/24 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 59.402.784,26 zł.
- wydatki 63.769.687,93 zł.
- deficyt budżetu 4.366.903,67 zł.
- przychody 5.515.015,67 zł.
- rozchody 1.148.112,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Łukasz Różycki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/61/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 185 000,00	20 000,00	3 205 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 185 000,00	20 000,00	3 205 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	20 000,00	91 000,00
752			Obrona narodowa	1 046 994,87	0,00	1 046 994,87
	75295		Pozostała działalność	1 046 994,87	0,00	1 046 994,87
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 994,87	0,00	938 994,87
Razem:				4 231 994,87	20 000,00	4 251 994,87

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/61/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 872 876,22	53 000,00	9 925 876,22
	60016		Drogi publiczne gminne	5 063 552,46	53 000,00	5 116 552,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 481,96	53 000,00	4 891 481,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 759 803,04	-50 000,00	1 709 803,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 003,04	-50 000,00	593 003,04
		4260	Zakup energii	283 139,99	-50 000,00	233 139,99
750			Administracja publiczna	10 790 468,83	117 200,00	10 907 668,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 699 737,21	117 200,00	8 816 937,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 941,32	35 000,00	978 941,32
		4260	Zakup energii	238 943,30	40 000,00	278 943,30
		4300	Zakup usług pozostałych	630 677,81	20 000,00	650 677,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	22 200,00	28 200,00
752			Obrona narodowa	1 047 773,54	5 535,00	1 053 308,54
	75295		Pozostała działalność	1 046 994,87	5 535,00	1 052 529,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 994,87	-34 465,00	690 529,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	40 000,00	254 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 534 572,31	-55 000,00	10 479 572,31
	80104		Przedszkola	3 203 755,46	-25 000,00	3 178 755,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 426,49	-30 000,00	10 426,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 426,49	-30 000,00	10 426,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 233 237,32	-50 735,00	10 182 502,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 709 300,00	-80 735,00	2 628 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-80 735,00	669 265,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 995,00	30 000,00	841 995,00
		4260	Zakup energii	406 027,00	30 000,00	436 027,00
Razem:				63 749 687,93	20 000,00	63 769 687,93

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/61/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 930 850,62
	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, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, 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, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	105,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 951 481,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891 481,96
			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	603 000,00
			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 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	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.dzielniami 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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	0,00
	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
			Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	0,00
752			Obrona narodowa	938 994,87
	75295		Pozostała działalność	938 994,87

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 994,87
			Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	684 994,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
			Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	254 000,00
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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju	0,00
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	4 632 831,99
	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	669 265,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 265,00

		Zakup zamiatarki drogowej	669 265,00
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				21 312 117,85

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700 - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług do ich wykonania o kwotę 20.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 752 - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1176.HS dokonuje się zmian w zakresie przeznaczenia środków przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 wynikających z obszaru 2 Programu 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 poz.541). Zmiany polegają na zmniejszeniu i zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł w ramach paragrafu 6330, w celu zapewnienia finansowania wydatków na zakup wyposażenia z OLiOC.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Działy 700, 750, 801 i 900 - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wymienionych działach w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na wydatki niezbędne do poniesienia do końca roku.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600

- "Budowa odcinka ul. Nizinnej"- zwiększa się wydatki na zadaniu o kwotę 53.000,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania po otrzymaniu kosztorysu powykonawczego,

Dział 752 - "Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, na wydatki na zakupy inwestycyjne - kwota 40.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmian w podziale środków. Zwiększenie o kwotę 5.535,00 zł na tym zadaniu dotyczy zabezpieczenia środków własnych gminy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i elektrycznymi dot. montażu agregatu prądotwórczego stanowiącego rezerwową źródło energii dla budynku Urzędu Miejskiego.

Dział 900 - "Zakup zamiatarki drogowej" zmniejsza się plan wydatków na zadaniu o kwotę 80.735,00 zł z przesunięciem środków do działu 600 i 750.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz