

UCHWAŁA NR XXIII/66/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 30 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 53.516,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 53.516,38 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.
- Załącznik nr 11- "Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 59.405.770,12 zł.
- wydatki 63.772.673,79 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 XXIII/66/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 237 247,10	161 329,22	4 398 576,32
	60016		Drogi publiczne gminne	629 760,00	161 329,22	791 089,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	-35 644,10	164 355,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196 973,32	196 973,32
	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	156 000,00	-28 888,00	127 112,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	28 888,00	158 888,00
630			Turystyka	178 000,00	-29 350,00	148 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 000,00	-29 350,00	148 650,00
		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	160 000,00	-29 350,00	130 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 183 200,00	-61 973,32	4 121 226,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 205 000,00	-10 000,00	3 195 000,00
		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	425 000,00	-10 000,00	415 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	978 200,00	-51 973,32	926 226,68
		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	569 000,00	-57 973,32	511 026,68
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	355 000,00	-92 650,45	262 349,55
	71035		Cmentarze	355 000,00	-92 650,45	262 349,55
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	-92 650,45	262 349,55
750			Administracja publiczna	229 208,52	13 000,00	242 208,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	20 000,00	108 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 500,00	20 000,00	108 500,00

	75095		Pozostała działalność	53 871,19	-7 000,00	46 871,19
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 705,16	8 000,00	18 705,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 121 145,38	-128 200,00	31 992 945,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 448 736,00	6 700,00	5 455 436,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 246,00	6 700,00	9 946,00
	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	4 068 034,00	-91 700,00	3 976 334,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	-85 000,00	775 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 548,00	2 400,00	3 948,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-9 100,00	15 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 692,00	-43 200,00	475 492,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	692,00	1 000,00	1 692,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	3 020 314,00	-4 335,83	3 015 978,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 319 176,04	-90 031,38	1 229 144,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	-98 600,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 568,62	8 568,62
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	388 151,00	17 401,00	405 552,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	388 151,00	17 401,00	405 552,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 312 986,96	68 294,55	1 381 281,51
	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	1 067 469,07	55 524,02	1 122 993,09
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 517,89	12 770,53	258 288,42
801		Oświata i wychowanie	394 582,87	97 000,00	491 582,87
	80104	Przedszkola	195 350,00	93 000,00	288 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 150,00	93 000,00	198 150,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 791 109,58	21 664,00	5 812 773,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 095 000,00	21 589,00	2 116 589,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 095 000,00	18 964,00	2 113 964,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 625,00	2 625,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 325,00	75,00	35 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 325,00	75,00	35 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 623,00	0,00	343 623,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 623,00	0,00	343 623,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 623,00	-343 623,00	0,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	343 623,00	343 623,00

Razem:	59 459 286,50	-53 516,38	59 405 770,12
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/66/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 925 876,22	3 428,51	9 929 304,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	687 260,14	-60 000,00	627 260,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 105,34	-60 000,00	105,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115 814,37	63 428,51	5 179 242,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891 481,96	-4 217,93	4 887 264,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 646,44	7 646,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 709 803,04	-5 000,00	1 704 803,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 116 800,00	-5 000,00	1 111 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 700,00	-5 000,00	653 700,00
710			Działalność usługowa	270 044,60	-15 000,00	255 044,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 044,60	0,00	173 044,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 544,60	-159 544,60	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 920,00	103 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 624,60	55 624,60
	71035		Cmentarze	97 000,00	-15 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	-15 000,00	57 600,00
750			Administracja publiczna	10 907 106,66	-20 148,99	10 886 957,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 816 937,21	-20 148,99	8 796 788,22
		4300	Zakup usług pozostałych	650 677,81	-20 148,99	630 528,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 952,00	0,00	69 952,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	0,00	1 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,90	0,58	160,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,60	-0,04	11,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,50	-0,54	943,96
801			Oświata i wychowanie	10 479 572,31	3 751,00	10 483 323,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 898 165,88	17 401,00	5 915 566,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 070 237,91	17 401,00	3 087 638,91
	80104		Przedszkola	3 178 755,46	-10 650,00	3 168 105,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 968,55	-10 650,00	980 318,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 426,49	-3 000,00	7 426,49

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 426,49	-3 000,00	7 426,49
855			Rodzina	6 729 472,15	4 414,10	6 733 886,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 242 185,61	4 414,10	4 246 599,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 986,96	5 644,10	1 318 631,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959,21	-1 230,00	729,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 182 502,32	-32 461,00	10 150 041,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		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	-10 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 095 000,00	33 964,00	2 128 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 989,40	-35 000,40	81 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 862,90	-133,90	8 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 306,94	-9 000,94	12 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,76	-900,76	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944 100,00	79 000,00	2 023 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 628 565,00	-1 350,00	2 627 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	-1 350,00	1 948 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 565,07	1 350,00	1 171 915,07
		4260	Zakup energii	42 000,00	143,00	42 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 207,00	19 207,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 894,00	-34 925,00	55 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 123,16	59,98	23 183,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,12	10,77	3 942,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,10	1,48	271,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,77	2,77
		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	-35 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 995,00	-11 500,00	830 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 768,00	-11 500,00	178 268,00
	90095		Pozostała działalność	3 109 510,25	-5 000,00	3 104 510,25
		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	-5 000,00	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 920,00	7 500,00	2 175 420,00
	92116		Biblioteki	642 800,00	7 500,00	650 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 100,00	7 500,00	644 600,00
Razem:				63 826 190,17	-53 516,38	63 772 673,79

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/66/25
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 934 279,13
	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, 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, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	105,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 954 910,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887 264,03
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	411 339,66
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	43 218,51
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap II	135 000,00
			Budowa odcinka ul.Nizinnej	603 800,00
			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.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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 646,44
			Zwrot niewykorzystanych środków	7 646,44
	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	10 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 920,00
			Opracowanie planu ogólnego gminy	103 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 624,60
			Opracowanie planu ogólnego gminy	55 624,60

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	944 529,87
	75295		Pozostała działalność	944 529,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 529,87
			Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	690 529,87
		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
855			Rodzina	4 245 440,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 245 440,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 631,06

			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	1 318 631,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729,21
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	729,21
		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	4 582 831,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja - porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	10 000,00
	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	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	15 000,00
	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	3 036 513,45
		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	5 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	5 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 964 351,41
921			POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	2 964 351,41
			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				21 275 495,46
--------------	--	--	--	---------------

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	644 600,00		644 600,00		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				1 467 927,84	0,00	1 404 600,00	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”	419 799,34		419 799,34		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	560 519,21		560 519,21		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	10 000,00			10 000,00	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.	15 000,00			15 000,00	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.	5 000,00			5 000,00	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				5 218 038,76	0,00	980 318,55	4 237 720,21	
RAZEM DOTACJE				6 685 966,60	0,00	2 384 918,55	4 301 048,05	

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 964,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 113 964,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 113 964,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące	Ogółem plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 964,00	2 113 964,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 113 964,00	2 113 964,00
		4010 4040 4110 4120 4210 4360	- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami: wydatki płacowe i rzeczowe	105 864,00	105 864,00
		4300	-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: - wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, wydatki na edukację ekologiczną	2 008 100,00	2 008 100,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Po analizie wykonania dochodów za 11 miesięcy 2025 r. dokonuje się korekty planu **dochodów bieżących** poprzez:

- zmniejszenia w działach: **600** o kwotę 64.532,10 zł, **630** o kwotę 29.350,00 zł, **700** o kwotę 67.973,32 zł, **710** o kwotę 92.650,45 zł, **750** o kwotę 15.000,00 zł, **754** o kwotę 30.000,00 zł, **756** o kwotę 144.100,00 zł, **758** o kwotę 100.000,00 zł.
- zwiększenia w działach: **600** o kwotę 225.861,32 zł, **700** o kwotę 6.000,00 zł, **750** o kwotę 28.000,00 zł, **756** o kwotę 15.900,00 zł, **758** o kwotę 1.400,00 zł, **801** o kwotę 93.000,00 zł, **900** o kwotę 18.964,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów w działach:

758 - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.1062.2025.GF zwiększa się o kwotę 8.568,62 zł środki na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

- na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.4g zwiększa się o kwotę 17.401,00 zł środki na dofinansowanie wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

801 - na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł dochody na realizację zadania pn. "Poznaj Dolny Śląsk".

900 - na podstawie umowy z WFOŚiGW zwiększa się dochody o kwotę 2.625,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczawno- Zdrój", oraz zwiększa się o kwotę 75,00 zł dochody przekazane przez WFOŚiGW przeznaczone na wynagrodzenie za wydanie zaświadczeń o dochodach w ramach programu "Czyste powietrze".

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 758

Zwiększa się o kwotę 68.294,55 zł dochody z tytułu dofinansowania z KPO na realizację zadania "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka ", w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku - kwota 58.000,00 zł.

Dział 921

Dokonuje się zmiany o kwotę 343.623,00 zł w zakresie zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej na dofinansowanie zadania pn. "Szczawno-Zdrój, Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym (ok. 1890 rok): kompleksowa rewitalizacja zabytku drewnianego wraz z wykonaniem prac restauratorsko-konserwatorskich"

Zmiany w planie wydatków bieżących

Po analizie wykonania wydatków bieżących za 11 m-cy 2025 r dokonuje się korekty planu w następujących działach: **700** zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł, zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, **710** zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł, **750** zmniejszenie o kwotę 20.148,99 zł, **801**

zmniejszenie o kwotę 13.650,00 zł. **W dziale 900** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 62.886,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.350,00 zł, w tym dokonuje się zmian kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie wydatków płacowych- zmniejszenie o kwotę 45.036,00 zł i zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł na koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, oraz wyodrębnienie zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczawno- Zdrój"- 15.000,00 zł.

W dziale 921- zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 7.500,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w związku z otrzymanymi środkami w działach:

801 - zwiększenie o kwotę 17.401,00 zł na zwiększone zadania oświatowe, oraz zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na realizację zadania pn. "Poznaj Dolny Śląsk".

900 -zwiększenie o kwotę75,00 zł tytułem zrefundowania wydatków związanych z wydawaniem zaświadczeń na potrzeby programu "Czyste powietrze"

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600

- "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju"- zwiększenie wydatków na zadaniu o kwotę 2.628,51 zł w związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej,

- "Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju" zmniejszenie wydatków o kwotę 7.646,44 zł w związku z rozliczeniem zadania

- "Budowa odcinka ul. Nizinnej" zwiększenie o kwotę 800,00 zł w związku z korektą dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego

- Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju" po rozliczeniu zadania - kwota 7.646,44 zł.

Ponadto dokonano zmiany o kwotę 60.000,00 zł między zadaniami doprowadzając do zgodności z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 710 -"Opracowanie planu ogólnego gminy" - zmiany na kwotę 159.432,60 zł dotyczą zmian w zakresie czwartej cyfry paragrafu 605, w związku z realizacją zadania z udziałem środków unijnych.

Dział 855 -"Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka " zwiększenie wydatków na zadaniu o kwotę 5.644,10 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.230,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie wydatków oraz korektą źródeł finansowania wydatków.

Dział 900 -"Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych" - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

- "Zmiana sposobu ogrzewania" zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł,

- "Dotacja na dofinansowaniebudowy lub przebudowy wiat smietnikowych" zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz