



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 274

UCHWAŁA NR XI/76/2024 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY

z dnia 30 grudnia 2024 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.), Rada Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **72 026 718,30 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48 379 883,34 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **23 646 834,96 zł**;
- jak w **załączniku nr 1**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **84 759 553,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **47 934 390,80 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **36 825 163,00 zł**;
- jak w **załącznikach nr 2 i 2.1**.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w kwocie **12 732 835,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **7 614 753,83 zł** oraz przychodami pochodzącym z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5 118 081,67 zł**.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **13 982 835,50 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 250 000,00 zł** - zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **6 268 081,67 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w roku budżetowym 2025 na kwotę **100 000 zł**.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica do zaciągania zobowiązań w ramach limitów określanych przez Radę Miejską w Szczawnicy.

§ 5. 1. W wydatkach budżetu tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **505 790,00 zł**.

2. W wydatkach budżetu tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130 000 zł**.

§ 6. Określa się plan:

- 1) dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii – jak w **załączniku nr 4**;
- 2) dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – jak w **załączniku nr 4**;
- 3) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – jak w **załączniku nr 4**;
- 4) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z **załącznikami nr 5**;
- 5) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z **załącznikiem nr 6**;
- 6) dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Szczawnica w 2025 roku zgodnie z **załącznikiem nr 7**;
- 7) dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2025 – zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej – zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia nie może przekroczyć limitu w wysokości **5 000 000 zł**;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bartosz Ciesielka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2025

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	20 000,00
020		Leśnictwo	100 031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 031,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	646 887,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 887,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	646 887,00
600		Transport i łączność	660 716,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	161 045,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 671,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 305 608,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 351,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 508,00
	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	1 161 135,00
	0830	Wpływy z usług	21 403,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 211,00

750		Administracja publiczna	244 162,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 579,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 675,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 509,00
	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	121 399,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	76 579,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 464,00
752		Obrona narodowa	1 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 211,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 158,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 053,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	183 158,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 405 968,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 340 138,46
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 774,85
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 526,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 152,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	326 455,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 474,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 017,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 351,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	40 175,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 080 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 154,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	84 679,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	180 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 391,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	535 685,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	697 845,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	535,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 404,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 212,00
758		Różne rozliczenia	7 822 238,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 157 597,75
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 695 101,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 379 539,94
801		Oświata i wychowanie	176 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 754,00
	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	21 559,00
	0830	Wpływy z usług	53 508,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 561,00

852		Pomoc społeczna	1 876 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00
	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	1 270 639,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 332,00
855		Rodzina	2 035 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 011 916,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 084,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 095,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 462 137,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 211,00
	0830	Wpływy z usług	535,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	306 095,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 106,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		bieżące	razem:
			48 379 883,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 719,00

majątkowe			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	963 019,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 019,00
	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	963 019,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
710		Działalność usługowa	154 149,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 149,67
	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	154 149,67
750		Administracja publiczna	528 017,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 017,00
	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	528 017,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 032 408,00
	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	1 032 408,00
758		Różne rozliczenia	16 757 531,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 757 531,22

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 189,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 444 189,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 775,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 775,57
926		Kultura fizyczna	1 197 495,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 197 495,50
		majątkowe	razem:
			23 646 834,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 677 593,67
		Ogółem:	72 026 718,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 890 312,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	55 163,00	55 163,00	55 163,00	0,00	55 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	55 163,00	55 163,00	55 163,00	0,00	55 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 959,00	39 959,00	39 959,00	0,00	39 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 109 959,00	39 959,00	39 959,00	0,00	39 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 228 125,46	2 888 125,46	2 853 404,00	0,00	2 853 404,00	34 721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 721,46	34 721,46	0,00	0,00	0,00	34 721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 890 983,00	360 983,00	360 983,00	0,00	360 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 302 421,00	2 492 421,00	2 492 421,00	0,00	2 492 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	187 276,00	87 276,00	83 276,00	0,00	83 276,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	187 276,00	87 276,00	83 276,00	0,00	83 276,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 069 627,00	694 627,00	694 627,00	24 627,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 627,00	324 627,00	324 627,00	24 627,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	365 389,00	365 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 344 746,00	1 344 746,00	1 333 553,00	1 193 553,00	140 000,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 605,00	131 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 062,00	17 062,00	17 062,00	0,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 481 246,00	2 481 246,00	572 304,00	385 097,00	187 207,00	0,00	1 908 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 286,00	2 221 286,00	312 344,00	287 332,00	25 012,00	0,00	1 908 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	158 343,00	158 343,00	158 343,00	97 765,00	60 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	53 811,00	53 811,00	53 811,00	0,00	53 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 806,00	47 806,00	47 806,00	0,00	47 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 022 414,34	5 514 834,34	4 548 249,34	123 919,00	4 424 330,34	0,00	0,00	966 585,00	0,00	0,00	6 507 580,00	6 507 580,00	1 132 964,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 592,00	50 592,00	50 592,00	0,00	50 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 137,34	1 462 137,34	1 462 137,34	92 152,00	1 369 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 056 930,00	1 056 930,00	1 056 930,00	0,00	1 056 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 685,00	503 685,00	503 685,00	0,00	503 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 309,00	267 309,00	61 767,00	31 767,00	30 000,00	0,00	0,00	205 542,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 875 040,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 040,00	975 040,00	0,00	0,00

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 894 007,00	761 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 043,00	0,00	0,00	1 132 964,00	1 132 964,00	1 132 964,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 079,00	65 079,00	65 079,00	0,00	65 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 398 210,00	428 634,00	428 634,00	0,00	428 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 576,00	3 969 576,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 378,00	2 211 364,00	60 225,00	0,00	60 225,00	2 151 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 014,00	1 159 014,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 600,00	1 660 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 184 014,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 014,00	1 159 014,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	65 764,00	65 764,00	24 625,00	0,00	24 625,00	41 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 320 227,00	493 662,00	424 607,00	15 111,00	409 496,00	19 870,00	49 185,00	0,00	0,00	0,00	2 826 565,00	2 826 565,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 845 593,00	19 028,00	19 028,00	0,00	19 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 565,00	2 826 565,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 798,00	284 798,00	219 943,00	15 111,00	204 832,00	15 670,00	49 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	189 836,00	189 836,00	185 636,00	0,00	185 636,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			84 759 553,80	47 934 390,80	35 906 693,34	21 214 928,00	14 691 765,34	5 501 150,46	4 489 403,00	1 187 144,00	0,00	850 000,00	36 825 163,00	36 825 163,00	3 517 669,00	0,00

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 070 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 070 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z remontem nawierzchni w ul. Skotnickiej w Szczawnicy	370 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Pienińskiej w Szczawnicy etap II	700 000,00
600			Transport i łączność	12 340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 530 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636K w m. Szczawnica	20 000,00
			Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej nr 1636K Krościenko n.D. – Szczawnica, w miejscowości Szczawnica	10 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko nad Dunajcem Szczawnica w miejscowości Szczawnica w km od 1+833,00 do km 3+295,76	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 810 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 810 000,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na dz.1461/1 w Szczawnicy (dokumentacja)	22 000,00
			Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Sopotnicka	300 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Słonecznej w Szczawnicy	60 000,00
			Modernizacja schodów w Parku Górnym	123 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z odcinkiem wodociągu ul. Berech	80 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego promenadę z ul. Główną (dokumentacja)	95 000,00
			Przebudowa rynku w Jaworkach	120 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej 364841K ul. Biała Woda w km 0+427,09 - 1+231,90 w m. Jaworki	9 820 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K w km 0+152,5 – 0+432 ul. Biała Woda w m. Jaworki (dokumentacja)	130 000,00
			Utwardzenie drogi przylegającej do promenady (Nad Grajcarkiem 7)	60 000,00

630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej na wykonanie ścieżki rowerowej Szczawnica-Jaworki	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	275 000,00
			Koszty regulacji działki przy DSKL Palenica (dz. 1220/49)	275 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia - budynek Eglander	100 000,00
710			Działalność usługowa	228 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	172 000,00
			Plan ogólny Miasta i Gminy Szczawnica	172 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	56 000,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego dla Szlachtowej	25 000,00
			Zmiana punktowa Planu zagospodarowania przestrzennego - Palenica	31 000,00
750			Administracja publiczna	790 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 955,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	690 955,00
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica	690 955,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
			Wykonanie figur z konkursu rzeźb "owieczek" wraz z montażem	50 000,00
			Wykonanie muralu artystycznego promującego Szczawnicę	50 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 200 000,00
			Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna	1 200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	321 750,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	321 750,00
			Zapewnienie wyposażenia straży miejskiej w Szczawnicy w zakresie ochrony	321 750,00
801			Oświata i wychowanie	4 716 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 716 650,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 716 650,00
			Budowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej	4 666 650,00
			Modernizacja części sal lekcyjnych w szkole nr 1 w Szczawnicy	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 189 649,00
	85195		Pozostała działalność	5 189 649,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 189 649,00
			Budowa budynku przychodni zdrowia w miejscowości Szlachtowa	5 189 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 580,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	430 000,00
			GMINNY PROGRAM DOPLATY DO WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA	50 000,00
			Program " Ciepłe mieszkanie"	380 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 040,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	975 040,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczawnica	975 040,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 132 964,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 132 964,00
			Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, poprzez rozbudowę systemów zarządzania i monitoringu sieci wodociągowej oraz remontu fragmentu sieci wodociągowej w ul. Zawodzie	1 132 964,00
	90095		Pozostała działalność	3 969 576,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 969 576,00
			Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica (dokumentacja)/Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z jej prawomocnym zatwierdzeniem dla inwestycji pod nazwą „Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jaworki”	182 040,00
			opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej koniecznej do uzgodnienia budowy kotłowni gazowej w budynku reminy OSP w Szczawnicy	10 000,00
			Wspieranie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.	3 777 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 014,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 159 014,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 159 014,00
			Budowa alejek na terenie zabytkowego Cmentarza Szalayowskiego	201 759,00
			Konserwacja kaplicy cmentarnej (Szalaya)	467 346,00
			Modernizacja krzyża na wzgórzu Bryjarka w Szczawnicy	224 404,00
			Odnowa Altan w Parku Dolnym w Szczawnicy	265 505,00
926			Kultura fizyczna	2 826 565,00
	92601		Obiekty sportowe	2 826 565,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 826 565,00
			Budowa betonowego toru pumtrack lub skatepark, wraz z elementami małej architektury /Budowa toru rowerowego w miejscowości Szczawnica/	60 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szlachtovej	2 016 565,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Szczawnicy	750 000,00
Razem				36 825 163,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2025**

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 614 753,83
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 268 081,67
	Razem	13 982 835,50
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 150 000,00
	Razem	1 250 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2025

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	696 211,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 211,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 526,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	535 685,00
Razem				696 211,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	696 211,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 006,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 983,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 023,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 205,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 650,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 507,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 048,00
Razem				696 211,00

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Szczawnica
w zakresie ochrony środowiska na rok 2025**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 211,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 211,00
Razem				3 211,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 211,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 211,00
Razem				3 211,00

**Zestawienie dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 137,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 137,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 462 137,34
Razem				1 462 137,34
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 137,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 137,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 369 985,34
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 152,00
Razem				1 462 137,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	121 399,00	121 399,00	121 399,00	121 399,00	121 399,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 399,00	121 399,00	121 399,00	121 399,00	121 399,00	0,00	0,00	0,00	
		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	121 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	121 399,00	121 399,00	121 399,00	121 399,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	
		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	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 270 639,00	1 270 639,00	1 270 639,00	2 499,00	0,00	2 499,00	1 268 140,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 268 140,00	1 268 140,00	1 268 140,00	0,00	0,00	0,00	1 268 140,00	0,00	
		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	1 268 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 268 140,00	1 268 140,00	0,00	0,00	0,00	1 268 140,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	
		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	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	

855			Rodzina	2 011 916,00	2 011 916,00	2 011 916,00	102 974,00	55 168,00	47 806,00	0,00	1 908 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 110,00	1 964 110,00	1 964 110,00	55 168,00	55 168,00	0,00	0,00	1 908 942,00
		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	1 964 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 908 942,00	1 908 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 942,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	55 168,00	55 168,00	55 168,00	55 168,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 806,00	47 806,00	47 806,00	47 806,00	0,00	47 806,00	0,00	0,00
		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	47 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	47 806,00	47 806,00	47 806,00	0,00	47 806,00	0,00	0,00
Razem:				3 406 998,00	3 406 998,00	3 406 998,00	229 916,00	178 031,00	51 885,00	1 268 140,00	1 908 942,00

Plan dochodów budżetu państwa

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 zł
rozdział	75011	Urzędy Wojewódzkie	160 zł
paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	160 zł
Dział	855	RODZINA	52 000 zł
rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000 zł
paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000 zł
paragraf	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000 zł
RAZEM :			52 160 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	333 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00
Razem				333 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	333 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 000,00
Razem				333 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Szczawnica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 775,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 775,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 775,57
Razem				489 775,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 775,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 775,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	489 775,57
Razem				489 775,57

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Szczawnica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	16 757 531,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 757 531,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 757 531,22
			Razem	16 757 531,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 835 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 835 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 835 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 378 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 378 750,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 378 750,00
851			Ochrona zdrowia	3 803 750,00
	85195		Pozostała działalność	3 803 750,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 803 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 031,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 031,22
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	740 031,22
Razem				16 757 531,22

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2025

Dział	Rozdział 1	Grupa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	34 721,46	0,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75415	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
801	80113	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
851	85154	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 140,00
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
900	90017	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	646 887,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	114 156,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	963 019,40	0,00	0,00	0,00
900	90017	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	169 944,60	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 139,00
926	92605	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 670,00
926	92695	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
Razem				2 110 000,00	0,00	3 738 728,46	1 600 000,00	0,00	1 886 429,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 30 grudnia 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody				Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		kwota			
				klas. budżetowa	rozd.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	818 531,00 zł	12 073 622 zł	900	90017	0 zł	12 053 622 zł	838 531,00 zł	0 zł
OGÓŁEM:		818 531,00 zł	12 073 622 zł			0 zł	12 053 622 zł	838 531,00 zł	0 zł