

**UCHWAŁA NR XXVII/12/26
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2026

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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 897.846,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 597.846,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXIII/64/25 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 75.472.383,72 zł.
- wydatki 78.024.931,72 zł.
- deficyt budżetu -2.552.548,00 zł.
- przychody 3.800.000,00 zł.
- rozchody 1.247.452,00 zł.

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

§ 7. 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 XXVII/12/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 090 052,00	-900 000,00	190 052,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 089 552,00	-900 000,00	189 552,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	-900 000,00	0,00
855			Rodzina	7 070 159,56	2 153,56	7 072 313,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 732,06	2 153,56	1 713 885,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 382,06	2 153,56	12 535,62
Razem:				76 370 230,16	-897 846,44	75 472 383,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/12/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 537 599,84	61 240,26	18 598 840,10
	60016		Drogi publiczne gminne	16 388 214,60	38 153,16	16 426 367,76
		4270	Zakup usług remontowych	66 846,84	38 153,16	105 000,00
	60019		Płatne parkowanie	134 316,00	23 087,10	157 403,10
		4300	Zakup usług pozostałych	134 316,00	23 087,10	157 403,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 990,28	189 100,00	1 966 090,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 990,28	189 100,00	864 090,28
		4300	Zakup usług pozostałych	128 958,10	39 100,00	168 058,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 132,18	150 000,00	339 132,18
750			Administracja publiczna	11 327 290,04	32 765,38	11 360 055,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 458 695,19	32 765,38	9 491 460,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 278,44	721,56	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 925,22	32 043,82	757 969,04
752			Obrona narodowa	1 090 052,00	-897 801,68	192 250,32
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 089 552,00	-897 801,68	191 750,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-897 801,68	2 198,32
801			Oświata i wychowanie	11 185 441,46	350 000,00	11 535 441,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 347 834,00	250 000,00	6 597 834,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	250 000,00	480 000,00
	80104		Przedszkola	3 434 186,39	100 000,00	3 534 186,39
		4260	Zakup energii	72 000,00	100 000,00	172 000,00
855			Rodzina	11 102 828,07	2 153,56	11 104 981,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 382,06	2 153,56	1 693 535,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 079,68	2 090,84	12 170,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,38	62,72	365,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 000,00	14 696,04	1 694 696,04
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	14 696,04	24 696,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	721,56	721,56

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	13 974,48	13 974,48
926			Kultura fizyczna	7 379 725,30	-350 000,00	7 029 725,30
	92601		Obiekty sportowe	4 951 580,00	-350 000,00	4 601 580,00
		4260	Zakup energii	1 132 400,00	-350 000,00	782 400,00
Razem:				78 622 778,16	-597 846,44	78 024 931,72

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/12/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 marca 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	300 000,00	3 800 000,00

Razem: 3 500 000,00

Razem: 300 000,00

Razem: 3 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 549 272,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 174 980,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 418,89
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	812 418,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 561,15
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	362 561,15
	60016		Drogi publiczne gminne	16 217 367,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 214,60
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	2 971 114,60
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap II	958 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00
			Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rower. pasów ruchu dla rowerów oraz wyznac. toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastr. tow. łączących centrum W-cha z poz. dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrówn. mobilności	2 090 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
			Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rower. pasów ruchu dla rowerów oraz wyznac. toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastr. tow. łączących centrum W-cha z poz. dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrówn. mobilności	1 910 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 250 000,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	6 300 000,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap II	1 950 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	19 154,46
		Zwrot dotacji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zakończonej inwestycji	19 154,46
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 998,70
		Zwrot dotacji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zakończonej inwestycji	18 998,70
	60095	Pozostała działalność	156 925,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 925,00
		Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej	156 925,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 132,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 132,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 132,18
		Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawnia-Zdroju	339 132,18
710		Działalność usługowa	170 688,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Opracowanie Miejsowego Planu Rewitalizacji	50 000,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 950,00
		Opracowanie planu ogólnego gminy	64 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 738,00
		Opracowanie planu ogólnego gminy	15 738,00
750		Administracja publiczna	338 000,00

	75095		Pozostała działalność	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	200 000,00
			Opracowanie Strategii rozwoju gminy	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój	38 000,00
752			Obrona narodowa	2 198,32
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 198,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198,32
			Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2 198,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup radiowozu policyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu "RIT-TOOL SMART-FORCE" Firmy Weber Rescue	25 000,00
855			Rodzina	8 762 525,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 762 525,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 692,72
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	3 781 692,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 488,79
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	21 488,79
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 959 343,50
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	4 959 343,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 202 196,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
		Dotacja - porządkowanie gospodarki ściekowej	2 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	744 654,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 509,63
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	17 509,63
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	727 145,01
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	727 145,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 917 682,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 682,15
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	777 682,15
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	1 140 000,00
90095		Pozostała działalność	487 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 860,00
		Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	477 860,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 974,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	13 974,48
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 974,48
		Zwrot dotacji po rozliczeniu zadania "Szczawno-Zdrój, Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym (ok. 1890 rok): kompleksowa rewitalizacja zabytku drewnianego wraz z wykonaniem prac restauratorsko-konserwatorskich"	13 974,48
926		Kultura fizyczna	2 816 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 816 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 000,00
		Budowa lodowiska	800 000,00
		Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych	2 016 000,00
Razem			33 338 987,58

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na niezbędne wydatki bieżące i majątkowe.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 855 - na podstawie otrzymanej informacji o podziale środków finansowych na marzec 2026 zaakceptowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego zwiększa się o kwotę 2.153,56 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 752 - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.55.2026.MS w zakresie realizacji art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz.1483, z póź.zm) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu OLiOC.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 - dokonuje się zwiększenie o kwotę 38.153,16 zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 23.087,10 zł na zakup licencji oprogramowania SEGA i aplikacji EGUltra i CityParkAPP.

Dział 700- zwiększa się o kwotę 39.100,00 zł plan wydatków na zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

Dział 801,926- dokonuje się aktualizacji planu finansowego ZSP i MOSiR o kwotę 350.000,00 zł, w związku ze zmianą sposobu rozliczania mediów pomiędzy jednostkami.

Dział 855- zwiększa się o kwotę 2.153,56 zł plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 921- zwiększa się o kwotę 721,56 zł plan wydatków w zw. z rozliczeniem zadania realizowanego w 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 700 - "Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna- Zdroju"- zwiększenie wydatków na zadaniu o kwotę 150.000,00 zł.

Dział 752 -"Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026" - zwiększenie wartości zadania (środki własne) o kwotę 2.198,32 zł oraz zmniejszenie wartości zadania o kwotę 900.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.55.2026.MS w zakresie realizacji art.148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Dział 921 -"Zwrot dotacji po rozliczeniu zadania"Szczawno- Zdrój, Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym (ok.1890 rok): kompleksowa rewitalizacja zabytku drewnianego wraz z wykonaniem prac restauratorsko-konserwatorskich"- zwiększenie środków o kwotę 13.974,48 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz