

**UCHWAŁA NR XXVIII/20/26
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 15 kwietnia 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 632.327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 632.327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 74.840.106,72 zł.
- wydatki 77.392.654,72 zł.
- deficyt budżetu -2.552.548,00 zł.
- przychody 3.800.000,00 zł.
- rozchody 1.247.452,00 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 XXVIII/20/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 680 000,00	-1 700 000,00	5 980 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 700 000,00	-1 700 000,00	5 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	-1 700 000,00	4 300 000,00
758			Różne rozliczenia	4 933 758,20	1 067 673,00	6 001 431,20
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 067 673,00	1 067 673,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 067 673,00	1 067 673,00
Razem:				75 472 433,72	-632 327,00	74 840 106,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/20/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	48 280,00	43 320,00	91 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 280,00	43 320,00	91 600,00
		4260	Zakup energii	25 550,00	4 050,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	33 600,00	49 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	5 670,00	9 720,00
750			Administracja publiczna	11 360 055,42	24 037,00	11 384 092,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 491 460,57	9 277,00	9 500 737,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	11 737,00	145 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 969,04	-2 460,00	755 509,04
	75095		Pozostała działalność	378 050,45	14 760,00	392 810,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	14 760,00	314 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 696,04	36,00	1 694 732,04
	92195		Pozostała działalność	24 696,04	36,00	24 732,04
		4560	Odsetki od 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	0,00	36,00	36,00
926			Kultura fizyczna	7 029 725,30	-699 720,00	6 330 005,30
	92601		Obiekty sportowe	4 601 580,00	-759 720,00	3 841 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	307 120,00	-9 720,00	297 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 000,00	-750 000,00	2 066 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 183 485,30	60 000,00	2 243 485,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 484,00	60 000,00	1 267 484,00
Razem:				78 024 981,72	-632 327,00	77 392 654,72

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/20/26
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 15 kwietnia 2026 r.

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, Boguszków-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, Boguszków-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 Szczawna-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 Miejscowego 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	352 760,00
	75095	Pozostała działalność	352 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 760,00
		Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	200 000,00
		Opracowanie Strategii rozwoju gminy	100 000,00
		Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	14 760,00
	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	1 140 000,00

		Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDRÓJU - 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 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym 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	2 066 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 016 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 000,00
		Budowa lodowiska	0,00
		Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych	2 016 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie- Zdroju	50 000,00
Razem			32 603 747,58

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 758 - na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów i Gospodarki zwiększa się o kwotę 1.067.673,00 zł plan dochodów z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 i 2025, w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 i 2022.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700 - zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 1.700.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 630 - dokonuje się zwiększenie o kwotę 43.320,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektu turystycznego - Góra Chełmiec.

Dział 750- zwiększa się o kwotę 11.737,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim oraz zmniejsza się o kwotę 2.460,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

Dział 921- zwiększa się o kwotę 36,00 zł plan wydatków na zapłatę odsetek od zwrotu dotacji.

Dział 926- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł plan wydatków w związku ze zmianą od 1 stycznia 2026 r. przepisów dot. doliczania osobom zatrudnianym na umowę pracę do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz zmniejsza się o kwotę 9.720,00 zł plan wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 750 - "Zakup i montaż kompensatora mocy biernej"- zwiększenie wydatków o kwotę 14.760,00 zł.

Dział 926 -"Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie- Zdroju" - zmiana nazwy zadania oraz zmniejszenie w roku 2026 wartości zadania o kwotę 750.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, spowodowaną warunkami określonymi w Umowie o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz