

UCHWAŁA NR XXIX/23/26
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 26 maja 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 1.457.922,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 3.361.129,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.903.207,18 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,
- Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- Załącznik nr 9- "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- Załącznik nr 9a- "Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 76.680.627,97 zł.
- wydatki 81.136.383,15 zł.
- deficyt budżetu -4.455.755,18 zł.
- przychody 5.703.207,18 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 XXIX/23/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 625 245,89	762 240,00	13 387 485,89
	60016		Drogi publiczne gminne	11 110 000,00	762 240,00	11 872 240,00
		6259	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	0,00	570 000,00	570 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 240,00	192 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 980 000,00	343 760,00	6 323 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	343 760,00	5 343 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	343 760,00	4 643 760,00
758			Różne rozliczenia	6 001 431,20	-23 472,86	5 977 958,34
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 736 871,03	-23 472,86	3 713 398,17
		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	3 038 106,53	-19 083,62	3 019 022,91
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 764,50	-4 389,24	694 375,26
801			Oświata i wychowanie	221 600,00	180 000,00	401 600,00
	80104		Przedszkola	172 200,00	180 000,00	352 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	180 000,00	282 000,00
855			Rodzina	7 090 115,12	-120 528,00	6 969 587,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 320 927,50	-120 528,00	5 200 399,50
		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	361 584,00	-120 528,00	241 056,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 075,06	315 922,96	4 553 998,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 145,01	315 922,96	1 045 067,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	727 145,01	315 922,96	1 043 067,97
Razem:				75 222 705,87	1 457 922,10	76 680 627,97

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/23/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 941 667,10	3 090 300,00	22 031 967,10
	60016		Drogi publiczne gminne	16 426 367,76	3 090 300,00	19 516 667,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 214,60	754 250,00	4 683 464,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	570 000,00	2 660 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	1 766 050,00	3 676 050,00
750			Administracja publiczna	11 384 092,42	7 001,22	11 391 093,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500 737,57	7 001,22	9 507 738,79
		4300	Zakup usług pozostałych	752 711,04	7 001,22	759 712,26
758			Różne rozliczenia	200 000,00	15 907,52	215 907,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 907,52	15 907,52
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 907,52	15 907,52
801			Oświata i wychowanie	11 535 441,46	29 000,00	11 564 441,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 597 834,00	0,00	6 597 834,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	-13 161,00	466 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 161,00	13 161,00
	80104		Przedszkola	3 534 186,39	29 000,00	3 563 186,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	29 000,00	88 000,00
851			Ochrona zdrowia	422 000,00	30 163,59	452 163,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 000,00	30 163,59	429 163,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	30 163,59	65 363,59
855			Rodzina	11 122 783,63	-184 172,10	10 938 611,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 125 339,01	-184 172,10	8 941 166,91
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	241 056,00	241 056,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	361 584,00	-361 584,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 781 692,72	-63 644,10	3 718 048,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 154 772,98	372 929,05	9 527 702,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 351 500,00	28 806,09	2 380 306,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 496,61	28 806,09	2 234 302,70

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 810,64	344 122,96	1 484 933,60
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 509,63	8 200,00	25 709,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	727 145,01	315 922,96	1 043 067,97
926			Kultura fizyczna	6 330 005,30	0,00	6 330 005,30
	92601		Obiekty sportowe	3 841 860,00	0,00	3 841 860,00
		4260	Zakup energii	782 400,00	-15 000,00	767 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				77 775 253,87	3 361 129,28	81 136 383,15

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/23/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 maja 2026 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		3.800.000,00	1.903.207,18	5.703.207,18
1	Przychody jst z niewykorzystanych śr.pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	58.969,68	58.969,68
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	14.237,50	14.237,50
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.800.000,00	1.830.000,00	5.630.000,00
	Rozchody ogółem		1.247.452,00	0	1.247.452,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	247.452,00	0	247.452,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.000. 000,00	0	1.000 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/23/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 639 572,80
	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	19 307 667,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683 464,60
			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
			Budowa odcinka ul. Okólnej	591 750,00
			Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	162 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00
			Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 660 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 050,00
			Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	3 676 050,00
		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
801			Oświata i wychowanie	13 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,00
			Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	13 161,00
855			Rodzina	8 698 880,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 698 880,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 048,62
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	3 718 048,62
		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	3 526 319,75
	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	1 068 777,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 709,63
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	25 709,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 043 067,97
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	1 043 067,97
	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	2 081 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 031 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 000,00
		Budowa lodowiska	0,00
		Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych	2 016 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy	15 000,00
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			35 982 687,44
--------------	--	--	---------------

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

600	60095	6300	Województwo Dolnośląskie	156 925,00			156 925,00	Dotacja dla WD na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej "Dolnośląska Cyklostrada"
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	30 000,00			30 000,00	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
900	90095	2310	Gmina Wałbrzych	35 000,00			35 000,00	Dotacja na zabezpieczenie bezdomnych zwierząt (Schronisko dla Zwierząt)
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	900 000,00		900 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	700 000,00		700 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 821 925,00	0,00	1 600 000,00	221 925,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2310	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice	10 000,00			10 000,00	Dotacja dla OSP
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	366 988,18		366 988,18		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"	520 134,21		520 134,21		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	284 000,00			284 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	162 000,00			162 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	84 000,00			84 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujące zadanie	7 000,00			7 000,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
855	85516	2817	Podmiot realizujący zadanie	241 056,00			241 056,00	Dotacja na prowadzenie żłobka
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-przylącza	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	20 000,00			20 000,00	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.	30 000,00			30 000,00	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.	10 000,00			10 000,00	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	50 000,00			50 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych

921	92195	2360	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	10 000,00			10 000,00	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	52 000,00			52 000,00	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	10 000,00			10 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie
RAZEM				1 859 178,39	0,00	887 122,39	972 056,00	
RAZEM DOTACJE				3 681 103,39	0,00	2 487 122,39	1 193 981,00	

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2026 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	312 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2026 rok
851			342 109,50	0,00	342 109,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług związanych z realizacją Programu)	3 000,00		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 109,50		339 109,50
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 100,00		67 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	272 009,50		272 009,50
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	12 500,00		12 500,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	65 309,50		65 309,50
		- różne opłaty i składki	200,00		200,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00		194 000,00

Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2026 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2026 rok
851			90 054,09	0,00	90 054,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 054,09		90 054,09
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00		90 000,00
		- zakup usług	54,09		54,09
RAZEM			90 054,09	0,00	90 054,09

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 2026 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 351 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące	Ogółem plan na 2026 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 306,09	2 380 306,09
	90002		Gospodarka odpadami	2 380 306,09	2 380 306,09
		4010 4040 4110 4120 4210 4360	- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami: wydatki płacowe i rzeczowe	150 500,00	150 500,00
		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	2 229 806,09	2 229 806,09

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się przychody o kwotę:

- 73.207,18 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. o niewykorzystane w 2025 r. dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.109,50 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 54,09 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28.806,09 zł oraz z tytułu niewykorzystanych w 2025 r. środków, które gmina otrzymała z KPO na realizację zadania "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka" w wysokości 14.237,50 zł,
- 1.830.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, na realizację zadań majątkowych.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 801 - zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Szczawnie- Zdroju.

Dział 855 - zmniejsza się o kwotę 120.528,00 zł dochody z tytułu dotacji w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029", według wartości wskazanych w aktualnej wersji programu, z przeznaczeniem na dotację dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ofert, realizującego zadanie od miesiąca września do grudnia br.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600 - zwiększa się o kwotę 570.000,00 zł dotację celową z budżetu państwa (na podstawie regulaminu konkursu - 15% wydatków kwalifikowanych) oraz dokonuje się aktualizacji planu dochodów w celu dostosowania do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie zadania pn."Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszorowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej",

- zwiększa się o kwotę 192.240,00 zł dochody z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania pn. "Budowa odcinka ul. Okolnej"

Dział 700 - zwiększa się o kwotę 343.760,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości

Dział 758 - zmniejsza się o kwotę 23.472,86 zł dotację celową z KPO po podpisaniu aneksu nr 4 do umowy o udzielenie środków finansowych z KPO oraz środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO.

Dział 900 - zwiększa się o kwotę 315.922,96 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku ze zwiększeniem wartości promessy na realizację zadania "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II".

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750- zwiększa się o kwotę 7.001,22 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim.

Dział 758- zwiększa się o kwotę 15.907,52 zł plan wydatków na zaspokojenie wierzyciela po zakończonym postępowaniu spadkowym po zmarłym mieszkańcu Szczawna-Zdroju, po którym Gmina stała się ustawowym spadkobiercą.

Dział 801- zmniejsza się o kwotę 13.161,00 zł plan wydatków bieżących w ZSP z przeznaczeniem na wydatek majątkowy,

- zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł plan wydatków na zapłatę za pobyt dzieci ze Szczawna-Zdroju w przedszkolach w innych gminach.

Dział 851- zwiększa się o kwotę 30.163,59 zł plan wydatków na realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z wprowadzeniem tej kwoty jako przychód w paragrafie 905.

Dział 855- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji, którą gmina przeznaczy na prowadzenie żłobka oraz dokonuje się zmniejszenia jej wartości o kwotę 120.528,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ofert, realizującego zadanie od miesiąca września do grudnia br.

Dział 900- zwiększa się o kwotę 28.806,09 zł plan wydatków na realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, w związku z wprowadzeniem tej kwoty jako przychód w paragrafie 905,

- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków w Wydziale Komunalnym, z przeznaczeniem na zakup usług w tym wydziale,

Dział 926- zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł plan wydatków bieżących w MOSiR z przeznaczeniem na wydatek majątkowy.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - "Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej"- nowe zadanie - kwota 162.500,00 zł, planowane do dofinansowania z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane m.in. w zakresie modernizacji przejść dla pieszych i montażu wyświetlaczy prędkości,

- "Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszorowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej"- zwiększenie wartości zadania - kwota 2.336.050,00 zł.

Korekta montażu finansowego w związku z otrzymaniem informacji o uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Wprowadzenie środków niezbędnych do zabezpieczenia wydatków w sposób wynikający z regulaminu konkursu oraz zgodnie z zaakceptowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie.

- "Budowa odcinka ul. Okólnej"- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego- wartość 591.750,00 zł, w związku z podjęciem w dniu 20.05.2026r uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przyznającej gminie dofinansowanie na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ul.Okólnej. Zarezerwowane w planie środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizację robót budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego budowy odcinka ul. Okólnej w Szczawnie-Zdroju.

Dział 801 -"Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym" - kwota 13.161,00 zł.

Dział 855 -"Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa żłobka"- zmniejszenie o kwotę 63.644,10 zł, jako aktualizacja montażu finansowego, po uwzględnieniu wykonania za rok 2025.

Dział 900 - "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II" - zwiększenie wartości zadania o kwotę 324.122,96 zł.

Aktualizacja montażu finansowego oraz zmiana planu wydatków w związku ze zwiększeniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych. Zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji i proporcjonalny wkład własny w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych.

Dział 926 -"Zakup traktorka do koszenia trawy" -zakup sprzętu na potrzeby MOSiR- kwota 15.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz