UCHWAŁA NR XXXII/39/26
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 25 sierpnia 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 2026 poz.662) 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 393.302,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 393.302,52 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,
- Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 76.769.201,20 zł.
- wydatki 81.224.956,38 zł.
- deficyt budżetu -4.455.755,18 zł.
- przychody 5.703.207,18 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 XXXII/39/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 970,15**	**192 240,00**	**214 210,15**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	192 240,00	192 240,00
		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
600			**Transport i łączność**	**13 387 426,39**	**-1 304 530,90**	**12 082 895,49**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	812 418,89	162 030,00	974 448,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	162 030,00	162 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 872 180,50	-1 466 560,90	10 405 619,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 240,00	-192 240,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 250 000,00	-1 274 320,90	6 975 679,10
752			**Obrona narodowa**	**320 052,00**	**620 000,00**	**940 052,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	319 552,00	620 000,00	939 552,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	620 000,00	750 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 977 958,34**	**1 008,38**	**5 978 966,72**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 196 887,17	1 008,38	1 197 895,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 008,38	1 008,38
801			**Oświata i wychowanie**	**401 600,00**	**60 000,00**	**461 600,00**
	80104		Przedszkola	352 200,00	60 000,00	412 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 000,00	60 000,00	342 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**985 230,00**	**16 980,00**	**1 002 210,00**
	85295		Pozostała działalność	95 739,00	16 980,00	112 719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 240,00	16 980,00	101 220,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 583 560,02**	**21 000,00**	**4 604 560,02**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 930,05	21 000,00	35 930,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 930,05	21 000,00	35 930,05

Razem:	77 162 503,72	-393 302,52	76 769 201,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/39/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**22 031 895,59**	**-1 447 887,20**	**20 584 008,39**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 825 340,04	162 030,00	1 987 370,04
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	162 030,00	807 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 516 596,25	-1 452 992,20	18 063 604,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683 464,60	-178 671,30	4 504 793,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 250 000,00	-1 274 320,90	6 975 679,10
	60095		Pozostała działalność	158 729,20	-156 925,00	1 804,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 925,00	-156 925,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 966 090,28**	**145 000,00**	**2 111 090,28**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 121,00	145 000,00	1 226 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 969,54	145 000,00	726 969,54
750			**Administracja publiczna**	**11 393 388,54**	**180 724,82**	**11 574 113,36**
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 059,89	1 008,38	93 068,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 061,08	852,92	77 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,37	145,01	13 245,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,44	10,45	1 908,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 467 750,80	129 716,44	9 597 467,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 737,00	30 000,00	175 737,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	39 300,00	299 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 724,27	60 416,44	819 140,71
	75095		Pozostała działalność	392 810,45	50 000,00	442 810,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 760,00	50 000,00	364 760,00
752			**Obrona narodowa**	**322 250,32**	**670 000,00**	**992 250,32**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	321 750,32	670 000,00	991 750,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198,32	670 000,00	672 198,32
801			**Oświata i wychowanie**	**11 564 441,46**	**-354 290,14**	**11 210 151,32**
	80104		Przedszkola	3 563 186,39	-354 290,14	3 208 896,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 122,39	-354 290,14	532 832,25

852			**Pomoc społeczna**	**3 028 424,31**	**2 000,00**	**3 030 424,31**
	85295		Pozostała działalność	273 299,00	2 000,00	275 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 200,00**	**3 600,00**	**35 800,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 200,00	3 600,00	35 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	3 600,00	28 600,00
855			**Rodzina**	**11 211 793,89**	**10 000,00**	**11 221 793,89**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 941 166,91	10 000,00	8 951 166,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	10 000,00	11 230,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 557 264,03**	**367 550,00**	**9 924 814,03**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 484 933,60	50 000,00	1 534 933,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 913,00	50 000,00	208 913,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 866,80	27 550,00	72 416,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	14 692,34	20 492,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	2 556,70	3 364,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,80	300,96	559,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 625 006,99	290 000,00	2 915 006,99
		4260	Zakup energii	310 734,34	120 000,00	430 734,34
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	120 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 090,50	50 000,00	250 090,50
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 694 732,04**	**30 000,00**	**1 724 732,04**
	92116		Biblioteki	700 000,00	30 000,00	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	30 000,00	730 000,00

Razem:	81 618 258,90	-393 302,52	81 224 956,38

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/39/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**18 780 990,54**
	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	17 606 010,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 504 793,30
			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	748 641,80
			Budowa odcinka ul. Okólnej	591 750,00
			Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	162 500,00
			Wykonanie odprowadzenia wód opadowych przy ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	30 786,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 935,51
			Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrrukturą towarzyszącą,łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 485 935,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 449,43
			Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrrukturą towarzyszącą,łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	3 601 449,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 975 679,10
			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	675 679,10

		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 zakonczonej inwestycji	19 154,46
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 998,70
			Zwrot dotacji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zakonczonej inwestycji	18 998,70
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
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**	**402 760,00**
	75095		Pozostała działalność	402 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 760,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	250 000,00
			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**	**802 198,32**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	802 198,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 198,32
			Budowa bazy magazynowej OLiOC w Szczawnie-Zdroju Etap II	670 000,00
			Budowa i modernizacja obiektów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	2 198,32

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup pojazdu typu UTV - Program OLiOC	130 000,00
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 Uzdrowiskowej 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 celowaz 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	2 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 000,00
			Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie- Zdroju	50 000,00
			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

Razem	34 974 105,18

Załącznik nr 4

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	0,00			0,00	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	730 000,00		730 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				**1 695 000,00**	**0,00**	**1 630 000,00**	**65 000,00**	
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 Uzdrowiskowe "Tu mieszka bajeczka"	165 844,07		165 844,07		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2360	Stowarzyszenia realizujace zadanie	284 000,00			284 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujace zadanie	162 000,00			162 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujace zadanie	84 000,00			84 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2360	Stowarzyszenia realizujace 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-przyłącza	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 realizacje 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				**1 504 888,25**	**0,00**	**532 832,25**	**972 056,00**	
RAZEM DOTACJE				**3 199 888,25**	**0,00**	**2 162 832,25**	**1 037 056,00**	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 600 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 162.030,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, przekazaną Gminie przez Powiat Wałbrzyski.

Dział 758 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.362.2026.GF zwiększa się o kwotę 1 008,38 zł środki z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu przekazywanych środków przez inne gminy na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Szczawnie-Zdroju.

Dział 852 - na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.574.2026.GF zwiększa się o kwotę 16.980,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni Seniorzy-Asy" na lata 2026-2030.

Dział 900 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł w związku z realizacją Porozumienia nr 16/GCzP/2019 z dnia 10.07.2019r , w tym podpisanym Aneksem dot. prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" na okres 26.03.2026 do 27.03.2027r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 010, 600 - dokonuje sie zmiany klasyfikacji planu dochodów z działu 600 na 010 i rozdziału 60016 na 01042 w kwocie 192.240,00 zł z tytułu udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Dział 600- zmniejsza się plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.274.320,90 zł, poprzez przesunięcie do planu dochodów roku 2027 , w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

Dział 752- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.745.2026.MS zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne o charakterze budowlanym, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600- zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.030,00 zł w związku z otrzymaną z Powiatu Wałbrzyskiego dotacją na realizację transportu zbiorowego.

Dział 700- zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000,00 zł na zbezpieczenie do końca roku wydatków dot. kosztów zarządu mieszkań komunalnych.

Dział 750- zwiększa się o kwotę 1.008,38 zł plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- zwiększa się o kwotę 129.716,44 zł plan wydatków w Urzędzie Miejskim na konieczne do poniesienia wydatki do końca 2026r.

Dział 801- zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Tu mieszka bajeczka" o kwotę 354.290,14 zł w związku z zaprzestaniem działalności przedszkola.

Dział 852- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup wyposażenia do Klubu Senior+.

Dział 854- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł na realizację zobowiązań.

Dział 855- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem budynku żłobka.

Dział 900- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup roślinności,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.550,00 zł na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze", w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia,
- zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł środki na niezbędne wydatki w zakresie oświetlenia miasta.
Dział 921- na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej ZDROJOTEKA, zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 30.000,00 zł na niezbędne wydatki bieżące.

Zmiany w planie wydatków majątkowych
Dział 600 - "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju- Etap II"- zmniejszenie wartości zadania w 2026 roku o kwotę 1.483.779,10 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- "Wykonanie odprowdzenia wód opadowych przy ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju"" - nowe zadanie o wartości 30.786,90 zł.
- "Dolnośląska Cyklostrada- opracowanie dokumentacji projektowej" - zmniejszenie wartości zadania o kwotę 156.925,00 zł i zaplanowanie jej na rok 2027, celem podpisania aneksu do umowy o udzielenie pomocy finansowej, w związku z wnioskiem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o zmianę harmonogramu realizacji projektu.
Dział 750 - "Dokumentacje pod przyszłe inwestycje"- zwiększenie wartości zadania o kwotę 50.000,00 zł.
Dział 752 - "Budowa bazy magazynowej OLiOC w Szczawnie-Zdroju Etap II"- zwiększenie wydatków o kwotę 670.000,00 zł, w związku z otrzymanym finansowaniem w wysokości 620.000,00 zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz wkładem własnym gminy do realizacji zadania w wysokości 50.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz