

UCHWAŁA NR XXXIII/45/26
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 29 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

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 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 2.314.786,90 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 2.314.786,90 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: 74.535.793,56 zł.
- wydatki 78.991.548,74 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 XXXIII/45/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 082 895,49	100 000,00	12 182 895,49
	60019		Płatne parkowanie	330 000,00	100 000,00	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	100 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 323 760,00	363 281,10	6 687 041,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 343 760,00	59 170,00	5 402 930,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	59 170,00	479 170,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	980 000,00	304 111,10	1 284 111,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	300 000,00	590 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 111,10	4 111,10
752			Obrona narodowa	940 052,00	150 000,00	1 090 052,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	939 552,00	150 000,00	1 089 552,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	150 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	5 978 966,72	-2 906 066,75	3 072 899,97
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 713 398,17	-2 906 066,75	807 331,42
		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	3 019 022,91	-2 362 631,94	656 390,97
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 375,26	-543 434,81	150 940,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 604 560,02	-22 001,25	4 582 558,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 930,05	600,00	36 530,05

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 930,05	600,00	36 530,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	-22 601,25	1 117 398,75
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	-22 601,25	1 117 398,75
Razem:			76 850 580,46	-2 314 786,90	74 535 793,56

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/45/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 111 090,28	154 111,10	2 265 201,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 226 136,30	154 111,10	1 380 247,40
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	4 111,10	114 111,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	295 688,00	-50 000,00	245 688,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 688,00	-50 000,00	125 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	11 574 113,36	-100 000,00	11 474 113,36
	75095		Pozostała działalność	442 810,45	-100 000,00	342 810,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 760,00	-100 000,00	264 760,00
752			Obrona narodowa	992 250,32	150 000,00	1 142 250,32
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	991 750,32	150 000,00	1 141 750,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 198,32	150 000,00	822 198,32
801			Oświata i wychowanie	11 271 452,18	179 170,00	11 450 622,18
	80104		Przedszkola	3 208 896,25	179 170,00	3 388 066,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 832,25	179 170,00	712 002,25
855			Rodzina	11 221 793,89	-2 906 066,75	8 315 727,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 951 166,91	-2 906 066,75	6 045 100,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 048,62	-2 906 066,75	811 981,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 924 814,03	17 998,75	9 942 812,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 000,00	38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 416,80	600,00	73 016,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 492,34	492,29	20 984,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,70	88,27	3 452,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,76	12,06	571,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,38	7,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 915 006,99	-22 601,25	2 892 405,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	-22 601,25	1 117 398,75

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 732,04	240 000,00	1 964 732,04
	92106		Teatry	900 000,00	240 000,00	1 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	40 000,00	940 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				81 306 335,64	-2 314 786,90	78 991 548,74

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/45/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 września 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, Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycy, 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, Głuszycy, 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 infrastrukturą 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 infrastrukturą 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 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	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	489 132,18
	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	150 000,00
710			Działalność usługowa	120 688,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 688,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			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	302 760,00
	75095		Pozostała działalność	302 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 760,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	250 000,00
			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	952 198,32
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	952 198,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 198,32
			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
			Dostosowanie obiektu byłego przedszkola do funkcji miejsca doraźnego schronienia	150 000,00
		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	5 792 814,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 792 814,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 981,87
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	811 981,87
		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	3 503 718,50
	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	1 895 080,90
		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	1 117 398,75
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	1 117 398,75
	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	283 974,48
	92106		Teatry	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja na zakup i wyposażenie Teatru Zdrojowego w niezbędne wyposażenie techniczne	200 000,00
	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 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	2 081 000,00
		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				32 395 437,18

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	940 000,00		940 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92106	6220	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	200 000,00			200 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na zakup doposażenia
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	730 000,00		730 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 935 000,00	0,00	1 670 000,00	265 000,00	

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”	546 158,18		546 158,18		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	165 844,07		165 844,07		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-przylączy	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				1 684 058,25	0,00	712 002,25	972 056,00	
RAZEM DOTACJE				3 619 058,25	0,00	2 382 002,25	1 237 056,00	

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 600 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za parkowanie pojazdów na placach miejskich.

Dział 700 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.170,00 zł z tytułu z opłat za najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz o kwotę 4.111,10 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za szkodę na majątku gminy.

Dział 900 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł w związku z realizacją Porozumienia nr 16/GCzP/2019 z dnia 10.07.2019r, w zakresie Programu "Czyste Powietrze".

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali komunalnych.

Dział 752- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.805.2026.MJ zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Dział 758- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.906.066,75 zł, w tym ze środków KPO i BP, związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka".

Dział 900- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22.601,25 zł, związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Rozświetlamy miasto" i zmianą wysokości promessy.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.111,10 zł na wykonanie naprawy szkody w lokalach komunalnych przy ul. Łączyńskiego 36.

Dział 801- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Małe Misie" o kwotę 179.170,00 zł.

Dział 900- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na odmulenie rowu przy ul. W.Stwosza oraz na wymianę dwóch osadników deszczowych przy ul. Jesionowej i Różanej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na realizację Programu "Czyste Powietrze",

Dział 921- na wniosek Dyrektora Teatru Zdrojowego, zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 40.000,00 zł na niezbędne wydatki bieżące.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 700- „Modernizacja lokali komunalnych” – nowe zadanie – wartość 150.000,00 zł.

Dział 710- „Opracowanie Miejscowego Planu Rewitalizacji” zmniejszenie wartości zadania o kwotę 50.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2027 roku.

Dział 750- „Opracowanie Strategii rozwoju gminy” zmniejszenie wartości zadania o kwotę 100.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2027 roku.

Dział 752- „Dostosowanie obiektu byłego przedszkola do funkcji miejsca doraźnego schronienia”- nowe zadanie, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń w budynku przedszkola przy ul. Ofiar Katynia 4 - wartość 150.000,00 zł.

Dział 855- "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka" zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.906.066,75 zł, w tym ze środków KPO i BP, związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 900- "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Rozświetlamy miasto" zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.601,25 zł, związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 921- " Dotacja na zakup i doposażenie obiektu Teatru Zdrojowego" w niezbędne wyposażenie techniczne" wartość zadania 200.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz