UCHWAŁA NR XXXIV/47/26
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 27 października 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 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 2.240.524,12 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2026 o kwotę 2.240.524,12 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: 72.625.852,44 zł.
- wydatki 77.081.607,62 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 XXXIV/47/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**12 182 895,49**	**-1 468 097,99**	**10 714 797,50**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	974 448,89	-812 418,89	162 030,00
		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	812 418,89	-812 418,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 405 619,60	-675 679,10	9 729 940,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 975 679,10	-675 679,10	6 300 000,00
	60019		Płatne parkowanie	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	20 000,00	280 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 687 041,10**	**-893 000,00**	**5 794 041,10**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 402 930,00	-893 000,00	4 509 930,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	7 000,00	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 643 760,00	-900 000,00	3 743 760,00
750			**Administracja publiczna**	**187 210,34**	**34 700,38**	**221 910,72**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	20 288,00	80 288,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	20 288,00	80 288,00
	75095		Pozostała działalność	35 050,45	14 412,38	49 462,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 412,38	14 412,38
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 516 710,00**	**16 558,10**	**35 533 268,10**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 279 022,00	4 011,80	4 283 033,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 011,80	4 011,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 000,00	12 546,30	480 546,30

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 546,30	6 546,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 000,00	26 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**522 900,86**	**20 000,00**	**542 900,86**
	80104		Przedszkola	412 200,00	20 000,00	432 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 002 210,00**	**20 000,00**	**1 022 210,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 400,00	20 000,00	135 400,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	20 000,00	29 000,00
855			**Rodzina**	**7 567 352,48**	**-288,00**	**7 567 064,48**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 200 399,50	-288,00	5 200 111,50
		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	241 056,00	-42 374,25	198 681,75
		2059	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	0,00	42 086,25	42 086,25
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 582 558,77**	**29 603,39**	**4 612 162,16**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 045 067,97	14 368,99	1 059 436,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 468,99	12 468,99
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	15 234,40	17 234,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 234,40	15 234,40

Razem:	74 866 376,56	-2 240 524,12	72 625 852,44

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/47/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**20 584 008,39**	**-2 599 155,87**	**17 984 852,52**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 987 861,48	-1 174 834,97	813 026,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 418,89	-812 418,89	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 561,15	-362 416,08	145,07
	60016		Drogi publiczne gminne	18 063 112,61	-1 424 320,90	16 638 791,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 504 793,30	-748 641,80	3 756 151,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 975 679,10	-675 679,10	6 300 000,00
630			**Turystyka**	**91 600,00**	**-16 800,00**	**74 800,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 600,00	-16 800,00	74 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	-6 000,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 780,00	-10 000,00	39 780,00
750			**Administracja publiczna**	**11 474 113,36**	**469 649,75**	**11 943 763,11**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 597 467,24	569 649,75	10 167 116,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 927,86	70 000,00	1 033 927,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 924,05	22 919,75	190 843,80
		4300	Zakup usług pozostałych	819 140,71	37 000,00	856 140,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 730,00	439 730,00
	75095		Pozostała działalność	342 810,45	-100 000,00	242 810,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 760,00	-100 000,00	164 760,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 450 622,18**	**120 000,00**	**11 570 622,18**
	80101		Szkoły podstawowe	6 588 730,00	100 000,00	6 688 730,00
		4260	Zakup energii	435 818,00	50 000,00	485 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 711,00	50 000,00	280 711,00
	80104		Przedszkola	3 388 170,25	20 000,00	3 408 170,25
		4300	Zakup usług pozostałych	132 009,00	20 000,00	152 009,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 030 424,31**	**143 000,00**	**3 173 424,31**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 400,00	60 000,00	396 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 400,00	60 000,00	396 400,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00	83 000,00	430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	83 000,00	430 000,00

855			**Rodzina**	**8 640 310,14**	**67 712,00**	**8 708 022,14**
	85508		Rodziny zastępcze	87 500,00	17 000,00	104 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	17 000,00	104 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	51 000,00	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	51 000,00	170 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 045 100,16	-288,00	6 044 812,16
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	241 056,00	-42 374,25	198 681,75
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	42 086,25	42 086,25
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 942 812,78**	**-341 730,00**	**9 601 082,78**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 534 933,60	98 000,00	1 632 933,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	574 160,00	-439 730,00	134 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 860,00	-439 730,00	38 130,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 330 005,30**	**-83 200,00**	**6 246 805,30**
	92601		Obiekty sportowe	3 855 860,00	-90 000,00	3 765 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 600,00	10 000,00	169 600,00
		4260	Zakup energii	736 400,00	-100 000,00	636 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 300,00	6 800,00	243 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	66 870,00	6 800,00	73 670,00

Razem:	79 322 131,74	-2 240 524,12	77 081 607,62

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/47/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**16 181 834,67**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145,07
			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	145,07
	60016		Drogi publiczne gminne	16 181 689,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 151,50
			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	0,00
			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	6 300 000,00

			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	0,00
		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 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**	**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**	**642 490,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 730,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego	439 730,00
	75095		Pozostała działalność	202 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 760,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	150 000,00

			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**	**3 161 988,50**
	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	1 166 777,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 709,63
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	25 709,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Zakup rębaka Laski LS 160 PPB	98 000,00
		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	48 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00
			Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	38 130,00
		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 doposażenie 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 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	29 794 281,31

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	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 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	198 681,75			198 681,75	Dotacja na prowadzenie żłobka
855	85516	2819	Podmiot realizujący zadanie	42 086,25			42 086,25	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				**1 683 770,25**	**0,00**	**712 002,25**	**971 768,00**	
RAZEM DOTACJE				**3 618 770,25**	**0,00**	**2 382 002,25**	**1 236 768,00**	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 600 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za parkowanie pojazdów na placach miejskich.

Dział 700 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z oplat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.288,00 zł z tytułu odsetek oraz o kwotę 14.412,38 zł z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę.

Dział 756 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.011,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, o kwotę 6.546,30 zł z opłaty adiacenckiej oraz o kwotę 6.000,00 zł z tytułu udzielania ślubów poza USC.

Dział 801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 852 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu w placówkach opiekuńczych.

Dział 855 - dokonuje się korekty dochodów na bieżące utrzymanie żłobka, w związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029", wg wartości wskazanych w zawartej umowie, z jednoczesnym podziałem na odrębne źródła finansowania.

Dział 900 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.603,39 zł, z czego odsetki to kwota 1.900,00 zł, kara za wycinkę drzew - 15.234,40 zł oraz zwrot kosztów - 12.468,99 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.488.097,99 zł, w tym ze środków unijnych o kwotę 812.418,89 zł oraz z Polskiego Ładu o kwotę 675.679,10 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 700- zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 900.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 630- zmniejsza się plan wydatków w R.63003 koniecznych do poniesienia na Górze Chełmiec o kwotę 16.800,00 zł.

Dział 750- zwiększa się plan wydatków w R.75023 koniecznych do poniesienia do końca roku o kwotę 129.919,75 zł.

Dział 801- zwiększa się plan wydatków w R.80101 o kwotę 100.000,00 zł i w R. 80104 o kwotę 20.000,00 zł koniecznych do poniesienia do końca roku.

Dział 852,855- zwiększa się plan wydatków w OPS-ie o kwotę 211.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków w zakresie wypłaty zasiłków stałych, okresowych- kwota 143.000,00 zł, oraz za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych - kwota 68.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na bieżące utrzymanie żłobka, w związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" wg wartości wskazanych w zawartej umowie, z jednoczesnym podziałem na odrębne źródła finansowania.

Dział 926- dokonuje się zmian w planie finanowym MOSiR-u celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków do końca roku, w tym zwiększenie o kwotę 16.800,00 zł i zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600- „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”- zmiana harmonogramu realizacji zadania. Środki w wysokości 1.174.834,97 zł przesuwa się z roku 2026 na rok 2027.
-"Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju Etap II" - zmiana harmonogramu realizacji zadania. Środki w wysokości 1.424.320,90 zł przesuwa się z roku 2026 na rok 2027.
Dział 750- "Dokumentacja pod przyszłe inwestycje" zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
- "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego"- nowe zadanie o okresie realizacji w l. 2026-2027. Wartość zadania w 2026 r - 439.730,00 zł.
Dział 900- "Zakup rębaka Laski LS 160 PPB"- na potrzeby Wydziału Komunalnego- wartość 98.000,00 zł.
- "Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki"- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 439.730,00 zł, przy jednoczesnym zwiekszeniu wydatków w roku 2027 na realizację robót i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach I etapu realizacji zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz