

**UCHWAŁA NR LXVIII/2/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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 2023 poz.40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1.640.138,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2.610.138,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 969.999,99 zł zostanie pokryty z przychodów z 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.

2. Zwiększa się przychody w § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 o kwotę 969.999,99 zł.

§ 4. W uchwale Nr LXVI/177/23 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawnno-Zdrój na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik nr 3- "Przychody i rozchody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 67.168.868,80 zł.
- wydatki 69.085.064,99 zł.
- deficyt budżetu 1.916.196,19 zł.
- przychody 3.064.308,19 zł.
- rozchody 1.148.112,00 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

Adam Motyka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/2/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 583 341,00	50 000,00	21 633 341,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 266 521,00	50 000,00	5 316 521,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 190 000,00	50 000,00	5 240 000,00
758			Różne rozliczenia	5 321 704,00	1 089 034,00	6 410 738,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 364 506,00	705 589,00	5 070 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 506,00	705 589,00	5 070 095,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	383 445,00	383 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	383 445,00	383 445,00
801			Oświata i wychowanie	928 708,00	50 000,00	978 708,00
	80104		Przedszkola	820 908,00	50 000,00	870 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 200,00	50 000,00	550 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 065,00	3 065,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 065,00	3 065,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 065,00	3 065,00
852			Pomoc społeczna	704 568,00	2 300,00	706 868,00
	85295		Pozostała działalność	110 268,00	2 300,00	112 568,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 300,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017,10	2 259,68	4 276,78
	85395		Pozostała działalność	2 017,10	2 259,68	4 276,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 017,10	2 259,68	4 276,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 945 000,00	427 500,00	8 372 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	427 500,00	427 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	427 500,00	427 500,00
926			Kultura fizyczna	1 456 067,12	15 980,00	1 472 047,12
	92601		Obiekty sportowe	1 455 917,12	15 980,00	1 471 897,12

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 980,00	15 980,00
Razem:			65 528 730,12	1 640 138,68	67 168 868,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/2/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 516 677,48	30 000,00	15 546 677,48
	60016		Drogi publiczne gminne	10 359 421,08	30 000,00	10 389 421,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 468 740,97	30 000,00	8 498 740,97
750			Administracja publiczna	9 105 848,38	97 359,99	9 203 208,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 864 170,36	47 359,99	7 911 530,35
		4300	Zakup usług pozostałych	422 282,95	47 359,99	469 642,94
	75095		Pozostała działalność	132 614,02	50 000,00	182 614,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	45 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 225 554,03	737 589,00	8 963 143,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 161 245,40	586 759,00	4 748 004,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 745,00	84 259,00	579 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 484,00	12 000,00	75 484,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 285 623,00	490 500,00	2 776 123,00
	80107		Świetlice szkolne	310 966,00	63 900,00	374 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 895,00	9 200,00	51 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 003,00	1 300,00	7 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 652,00	53 400,00	289 052,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 669,00	13 630,00	64 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 711,00	1 950,00	8 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	280,00	1 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 458,00	11 400,00	46 858,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 927,00	41 300,00	284 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 227,00	5 950,00	39 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 761,00	850,00	5 611,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 083,00	34 500,00	218 583,00
	80195		Pozostała działalność	63 226,57	32 000,00	95 226,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017,10	2 259,68	4 276,78
	85395	Pozostała działalność	2 017,10	2 259,68	4 276,78
		3110 Świadczenia społeczne	1 977,55	2 215,37	4 192,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39,55	44,31	83,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 565 321,53	732 500,00	13 297 821,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 200,00	732 500,00	1 450 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	305 000,00	335 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	427 500,00	427 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 323,00	6 000,00	2 146 323,00
	92195	Pozostała działalność	198 323,00	6 000,00	204 323,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 516,00	6 000,00	86 516,00
926		Kultura fizyczna	5 954 306,75	1 004 430,00	6 958 736,75
	92601	Obiekty sportowe	4 094 987,75	1 004 430,00	5 099 417,75
		4260 Zakup energii	500 000,00	15 980,00	515 980,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 440,00	367 780,00	2 370 220,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	596 011,63	620 670,00	1 216 681,63
Razem:			66 474 926,32	2 610 138,67	69 085 064,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/2/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 lutego 2024 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		2.094.308,20	969.999,99	3.064.308,19
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	2.094.308,20	969.999,99	3.064.308,19
	Rozchody ogółem		1 148 112,00	0	1 148 112,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	248 112,00	0	248 112,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00	0	900 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/2/24

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 935 132,48
	60016		Drogi publiczne gminne	10 309 421,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 498 740,97
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	1 335 368,57
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	2 856 704,60
			Budowa odcinka ulicy Leśnej	2 399 534,80
			Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	392 133,00
			Modernizacja ul. Wita Stwosza	680 000,00
			Modernizacja ulicy Granicznej	25 000,00
			Modernizacja ulicy Nizinnej	85 000,00
			Modernizacja ulicy Okólnej	25 000,00
			Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 680,11
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	1 810 680,11
	60095		Pozostała działalność	4 625 711,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 556,40
			Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	531 556,40
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
			Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 155,00
			Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej	94 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 795 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	845 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	210 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa	50 000,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	1 950 000,00

710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego	25 000,00
750			Administracja publiczna	77 846,00
	75095		Pozostała działalność	77 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 846,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	27 846,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju	32 000,00
855			Rodzina	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 262 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	32 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Etap II	185 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 000,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Etap II	955 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	335 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 500,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	427 500,00
90095		Pozostała działalność	6 278 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 260,00
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 168 260,00
		Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	120 000,00
		Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	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	10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	4 950 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 323,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	942 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
		Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju	450 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 000,00
		Docieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont balkonu w budynku mieszalnym wielorodzinnym przy ul. J.Słowackiego 9 w Szczawnie-Zdroju	142 000,00
		Dotacja celowaz budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
		Kościół Parafialny Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju :zabezpieczenie fundamentów schodów wejściowych, naprawa schodów oraz wymiana drzwi wejściowych	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	195 323,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 807,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	108 807,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 516,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	86 516,00
926		Kultura fizyczna	3 807 441,63
	92601	Obiekty sportowe	3 707 441,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 220,00
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	1 247 600,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej	230 000,00
		Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności	892 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00
		Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności	0,00
		Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju	120 540,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 216 681,63
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	1 216 681,63
	92604	Institucje kultury fizycznej	100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup pojazdu z napędem elektrycznym do przewozu osób w Szczawnie-Zdroju	100 000,00
Razem			33 242 503,11

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

1. Zwiększa się o kwotę 969.999,99 zł plan przychodów 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, z czego zwiększeniu ulega wartość środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 620.670,00 zł, wartość środków pochodzących z Nagrody Covid - kwota 349.330,00, natomiast wartość środków pochodzących z RFRD ulega zmniejszeniu o 0,01 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 756- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dochody z wpływów z podatku od nieruchomości

Dział 758- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024, zwiększa się o kwotę 705.589,00 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej oraz o kwotę 383.445,00 zł części rozwojowej

Dział 801- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dochody z wpływów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Szczawna-Zdroju

Dział 851, 852- zwiększa się dochody o kwotę 5.365,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2023 r. dotacji z budżetu gminy.

Dział 853- zwiększa się dochody z tytułu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 ro kwotę 2.259,68 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel

Dział 926- zwiększa się dochody w MOSiR z tytułu wpływu środków za media dot. rozliczeń lat ubiegłych - kwota 15.980,00 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 900- zwiększa się dochody o kwotę 427.500,00 zł w związku z otrzymaną wstępną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pn."Rozświetlamy miasto".

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750- zwiększenie w Urzędzie Miejskim o kwotę 52.359,99 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług

Dział 801 - zmiany o kwotę 705.589,00 zł dotyczą zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej, w związku z otrzymaną subwencją.

Dział 926- zwiększa się wydatki na zakup energii w MOSiR - kwota 15.980,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - "Budowa odcinka ulicy Leśnej"- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na zadaniu.

Dział 750 - "Dokumentacje pod przyszłe inwestycje"- zwiększenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 45.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dokumenty, analizy i inne , niezbędne do przygotowania nowych inwestycji.

Dział 801- "Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju" - kwota 32.000,00 zł. Nowe zadanie, które polega na utworzeniu strzelnicy, poprzez zakup i wyposażenie pomieszczenia zamkniętego w multimedialny system szkolno-treningowy do wirtualnej projekcji przeznaczony do nauki i utrwalania umiejętności strzeleckich. Głównym adresatem zamierzenia są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkańcy jak również członkowie stowarzyszeń oraz podmiotów i formacji nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych. Zadanie w 80 % jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie” edycja 2024. Realizacja zadań w ramach tegorocznej edycji musi zostać zakończona do 31 grudnia 2024 r.

Dział 900 -1. "Rozświetlamy miasto"- zwiększenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 732.500,00 zł, w tym 427.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, w związku z otrzymaną wstępną promessą na realizację zadania.

2. "Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych" - zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł poprzez przesunięcie z zadania "Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w reonie ul. Kościuszki"

Dział 921 - "Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju"- zwiększenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 6.000,00 zł, na roboty dodatkowe.

Dział 926 - "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie"- zwiększenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 988.450,00 zł, poprzez wprowadzenie środków z RFIL - kwota 620.670,00 zł, środków z Nagrody Covid- kwota 349.330,00 zł oraz kwotę 18.450,00 ze środków własnych - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Burmistrz Szczawnia-Zdroju

Marek Fedoruk