

UCHWAŁA NR IV/25/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 1 sierpnia 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 2024 poz.609 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. §11 otrzymuje brzmienie: "Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł."

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 66.755.612,56 zł.
- wydatki 68.970.053,71 zł.
- deficyt budżetu 2.214.441,15 zł.
- przychody 3.362.553,15 zł.
- rozchody 1.148.112,00 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 IV/25/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 487 098,16	60 000,00	8 547 098,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 330 214,91	60 000,00	4 390 214,91
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 384 112,00	65 000,00	13 449 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 233 459,00	65 000,00	12 298 459,00
		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	240 000,00	65 000,00	305 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 554 753,00	35 000,00	21 589 753,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 000,00	35 000,00	451 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				66 595 612,56	160 000,00	66 755 612,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 676 282,45	135 000,00	15 811 282,45
	60016		Drogi publiczne gminne	10 254 421,08	135 000,00	10 389 421,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 363 740,97	135 000,00	8 498 740,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 307 057,78	-75 000,00	13 232 057,78
	90095		Pozostała działalność	6 319 265,00	-75 000,00	6 244 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 415,00	-75 000,00	1 227 415,00
926			Kultura fizyczna	7 040 988,78	100 000,00	7 140 988,78
	92601		Obiekty sportowe	5 070 978,79	100 000,00	5 170 978,79
		4260	Zakup energii	593 980,00	100 000,00	693 980,00
Razem:				68 810 053,71	160 000,00	68 970 053,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 199 737,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 081,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 495,40
			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, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mioszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	97 495,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 586,18
			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, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mioszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	43 586,18
	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 i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	135 000,00
			Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie- Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	2 399 534,80
			Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej (ulic Solickiej i Kolejowej) w Szczawnie-Zdroju	357 133,00
			Modernizacja ul. Wita Stwosza	660 000,00
			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	620 000,00
		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	4 749 234,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 234,79
		Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	749 234,79
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 741 413,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 413,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 413,82
		POLSKI ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	1 001 413,82
	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 ŁĄD 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 ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	1 500 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
750		Administracja publiczna	226 552,11
	75095	Pozostała działalność	226 552,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 806,83
		Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	109 806,83

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 745,28
			Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	66 745,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	30 000,00
	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	215 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 176 915,00
	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	1 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,00

		Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna	36 236,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 764,00
		Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna	28 764,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 000,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina 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	6 187 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 415,00
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 068 260,00
		Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	159 155,00
	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	1 322 323,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	635 000,00
		Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. T. Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju	635 000,00

	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 mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. J.Słowackiego 9 w Szczawnie-Zdroju	142 000,00
		Dotacja celowa z 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	Instytucje 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			31 801 383,01

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy.

Dział 756- zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dochody z tytułu opłaty adiacenckiej

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dochody z tytułu dotacji, którą gmina otrzyma z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju"

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 926 - zwiększa się plan wydatków dot. zakupu mediów w MOSiR o kwotę 100.000,00 zł, w zw. z niezaplanowanym wzrostem ceny gazu (blisko 82%) wynikającym z wygaśnięcia z dniem 31.12.2023r. promocyjnej dwuletniej umowy na stałą cenę gazu wynoszącą netto 0,12623 zł za 1kwh i zawarciem od dnia 01.01.2024r. nowej dwuletniej umowy na stałą promocyjną cenę gazu wynoszącą netto 0,22922 zł za 1 kwh.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - wprowadzenie nowego zadania pn. "Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju". Źródło finansowanie zadania to: 60.000,00 zł dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego i 75.000,00 zł środki własne gminy.

Dział 900 - zmniejszenie planu o kwotę 75.000,00 zł z przesunięciem do działu 600.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz