

UCHWAŁA NR V/28/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 27 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) 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1.223.417,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1.223.417,31 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:

- Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 9 - "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 9a - "Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 65.581.404,09 zł.
- wydatki 67.795.845,24 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 V/28/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 547 098,16	672,00	8 547 770,16
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00	672,00	230 672,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	672,00	672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 449 112,00	8 699,00	13 457 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 298 459,00	6 280,00	12 304 739,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 653,00	2 419,00	1 153 072,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	653,00	1 725,00	2 378,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	694,00	694,00
750			Administracja publiczna	521 317,29	2 600,00	523 917,29
	75095		Pozostała działalność	434 305,29	2 600,00	436 905,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 100,00	17 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 589 753,00	1 275,00	21 591 028,00
	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	4 058 952,00	1 275,00	4 060 227,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 412,00	1 275,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	1 383 569,23	129 545,00	1 513 114,23
	80101		Szkoły podstawowe	32 800,00	29 245,00	62 045,00

	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	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 545,00	1 545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	200,00	900,00
80104		Przedszkola	1 229 097,00	-27 700,00	1 201 397,00
	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	2 500,00	-2 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	-25 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 200,00	-200,00	550 000,00
80195		Pozostała działalność	72 000,00	128 000,00	200 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	128 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 015,26	2 881,69	9 896,95
	85395	Pozostała działalność	7 015,26	2 881,69	9 896,95
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 015,26	2 881,69	9 896,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 545 470,41	-1 386 628,00	7 158 842,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 129 970,41	-959 128,00	170 842,41
	6258	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	36 236,00	-4 128,00	32 108,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 000,00	-955 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 500,00	-427 500,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 500,00	-427 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 457,00	17 538,00	1 029 995,00
	92195	Pozostała działalność	1 012 457,00	17 538,00	1 029 995,00

	6258	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	108 807,00	17 538,00	126 345,00
Razem:			66 804 821,40	-1 223 417,31	65 581 404,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 811 282,45	62 100,00	15 873 382,45
	60016		Drogi publiczne gminne	10 389 421,08	62 100,00	10 451 521,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 100,00	32 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 029 635,82	50 000,00	4 079 635,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 800,00	50 000,00	919 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	50 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	9 633 863,16	170 437,67	9 804 300,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 958,81	170 437,67	8 120 396,48
		4300	Zakup usług pozostałych	503 496,79	170 437,67	673 934,46
801			Oświata i wychowanie	9 499 193,26	133 123,00	9 632 316,26
	80195		Pozostała działalność	100 367,97	133 123,00	233 490,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 321,00	969,00	10 290,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 159,00	2 318,00	3 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 011,40	836,00	7 847,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	128 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	2 537 330,53	5 262,00	2 542 592,53
	85295		Pozostała działalność	368 109,32	5 262,00	373 371,32
		4260	Zakup energii	1 819,00	3 639,00	5 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00	1 339,00	4 872,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	284,00	426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 015,26	2 881,69	9 896,95
	85395		Pozostała działalność	7 015,26	2 881,69	9 896,95
		3110	Świadczenia społeczne	6 877,69	2 825,18	9 702,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,57	56,51	194,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 400,00	11 000,00	54 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 400,00	5 000,00	48 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 400,00	5 000,00	12 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 232 057,78	-1 750 767,67	11 481 290,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 434 011,53	-1 020 669,97	413 341,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-51 630,00	73 370,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,00	-4 128,00	32 108,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 764,00	-9 911,97	18 852,03
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 000,00	-955 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 700,00	-711 498,75	748 201,25
		4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	17 900,00	277 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	-301 898,75	33 101,25
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 500,00	-427 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 244 265,00	-18 598,95	6 225 666,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 415,00	-18 598,95	1 208 816,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 423,00	122 546,00	2 542 969,00
	92106	Teatry	583 500,00	30 000,00	613 500,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	505 600,00	95 300,00	600 900,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	95 300,00	595 300,00
	92195	Pozostała działalność	204 323,00	-2 754,00	201 569,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 807,00	17 538,00	126 345,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 516,00	-20 292,00	66 224,00
926		Kultura fizyczna	7 140 988,78	-30 000,00	7 110 988,78
	92601	Obiekty sportowe	5 175 978,79	-30 000,00	5 145 978,79
		4260 Zakup energii	693 980,00	50 000,00	743 980,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280 156,16	50 000,00	330 156,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 220,00	-130 000,00	2 240 220,00
Razem:			69 019 262,55	-1 223 417,31	67 795 845,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 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, Mieroszów, 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, Mieroszów, 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	0,00
			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
		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	2 741 413,82

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 413,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 413,82
			POLSKI ŁAD 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 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
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	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju	160 000,00
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	6 408 247,33
	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	124 330,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 370,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	73 370,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 108,00
		Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna	32 108,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 852,03
		Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna	18 852,03
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II	0,00
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	33 101,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 101,25
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	33 101,25
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	0,00
90095		Pozostała działalność	6 168 816,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 816,05
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 074 260,00
		Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	134 556,05
		Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	0,00
	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	1 349 569,00
	92106	Teatry	30 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Zakup nagłośnienia Amfiteatru Leśnego w Szczawnie-Zdroju	30 000,00
	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	192 569,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 345,00	
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	126 345,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 224,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	66 224,00	
926		Kultura fizyczna	3 677 441,63	
	92601	Obiekty sportowe	3 577 441,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 220,00	
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	1 247 600,00	
		Budowa ścianki wspinaczkowej	100 000,00	
		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			30 057 961,34	

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

750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	32 335,14			32 335,14	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	30 000,00			30 000,00	Zakup pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	2 000,00			2 000,00	Nagrody
754	75410	2300	Komenda Wojewódzka PSP	15 000,00			15 000,00	Zakup wyposażenia osobistego strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	10 202,88			10 202,88	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	583 500,00		583 500,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92106	6220	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	30 000,00			30 000,00	Zakup nagłośnienia Amfiteatru Leśnego w Szczawnie-Zdroju
921	92120	6560	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	635 000,00			635 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	595 300,00		595 300,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	5 600,00			5 600,00	Dotacja celowa na projekt "Zdrojoteka zbliża pokolenia"
RAZEM				1 938 938,02	0,00	1 178 800,00	760 138,02	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

600	60095	6230	Operator realizujący zadanie	4 000 000,00			4 000 000,00	Dotacja dla operatora - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej
754	75412	2310	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice	10 000,00			10 000,00	Dotacja dla OSP
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	420 352,56		420 352,56		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"	443 074,32		443 074,32		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	226 000,00			226 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	156 000,00			156 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	7 000,00			7 000,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-przylącza	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	30 000,00			30 000,00	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.	50 000,00			50 000,00	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	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
921	92120	6570	Kościół Parafialny NMP w Szczawnie-Zdroju	300 000,00			300 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
921	92120	6570	Wspólnota Mieszkaniowa	142 000,00			142 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	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				5 968 426,88	0,00	863 426,88	5 105 000,00	
RAZEM DOTACJE				7 907 364,90	0,00	2 042 226,88	5 865 138,02	

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2024 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2024 rok
851			318 847,26	0,00	318 847,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług związanych z realizacją Programu)	3 000,00		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 847,26		315 847,26
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 400,00		106 400,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	209 447,26		209 447,26
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	17 000,00		17 000,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	56 247,26		56 247,26
		- różne opłaty i składki	200,00		200,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00		136 000,00

Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2024 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2024 rok
851			99 397,70	0,00	99 397,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 397,70		99 397,70
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00		90 000,00
		- zakup usług pozostałych	9 397,70		9 397,70
		RAZEM	99 397,70	0,00	99 397,70

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 600- zwiększa się o kwotę 672,00 zł plan dochodów z tytułu niezaplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnień.

Dział 700- zwiększa się o kwotę 2.005,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu opłaty komorniczej, kosztów sądowych oraz o kwotę 694,00 zł plan dochodów z tytułu niezaplanowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Dział 750- zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł plan dochodów z tytułu wykonanych usług w USC oraz o kwotę 500,00 zł, w związku z otrzymaną grzywną od rodziców z tytułu nieuczęszczania dzieci do szkoły.

Dział 756- zwiększa się o kwotę 1.275,00 zł plan dochodów z tytułu niezaplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnień.

Dział 801- zwiększa się dochody o kwotę 1.545,00 zł z tytułu realizacji wyroku sądowego oraz dokonuje się zmian o wartości 27.700,00 zł pomiędzy planem Mejskiej Szkoły Podstawowej i planem finansowym Przedszkola Miejskiego.

Dział 853- zwiększa się dochody o kwotę 2.881,69 zł z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 roku.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 801- w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego w celu wyboru dostawcy urządzenia – wirtualnej strzelnicy, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”, zwiększa się o 128.000 zł po stronie dochodów budżet zadania przewidziany do realizacji w 2024 r.

W przypadku nieuzyskania dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Dział 900-

1. Zmniejszenie o kwotę 4.128,00 zł dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do wysokości 63,63% wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania.

2. Zmniejszenie się o kwotę 955.000,00 zł z RFPŁ- Program Inwestycji Strategicznych dotyczy aktualizacji kwoty dofinansowania po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

3. Przesunięcie dochodów - kwota 427.500,00 zł między latami, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

Dział 921- zwiększenie kwoty dochodów o 17.538,00 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 - zwiększa się o kwotę 62.100,00 zł plan na niezbędne wydatki w Wydziale Komunalnym

Dział 700 - zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na fundusz remontowy

Dział 750- zwiększa się w Urzędzie Miejskim środki na zakup usług o kwotę 170.437,67 zł ,

Dział 801- zwiększa się o kwotę 5.123,00 zł środki na niezbędne wydatki w tym dziale

Dział 852 - zwiększa się o kwotę 5.262,00 zł środki na niezbędne wydatki w tym dziale

Dział 853- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.881,69 zł z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 roku.

Dział 854- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł na niezbędne wydatki w tym dziale

Dział 900- zwiększa się o kwotę 17.900,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w tym dziale.

Dział 921- zwiększa się o kwotę 95.300,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków bieżących.

Dział 926- zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków w MOSiR-e na zabezpieczenie płatności za media i inne usługi.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 801 - "Wirualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju"- w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego w celu wyboru dostawcy urządzenia – wirtualnej strzelnicy, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”, zwiększa się o 128.000 zł po stronie wydatków budżet zadania przewidziany do realizacji w 2024 r.

W przypadku nieuzyskania dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Dział 900-

1. "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II"- zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 1.006.630,00 zł, w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład po podpisaniu umowy z Wykonawcą oraz zmianą harmonogramu realizacji zadania.

2. "Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna" - zmniejszenie wydatków o kwotę 14.039,97 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz korektą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Rozświetlamy miasto" - zmniejszenie o kwotę 729.398,75 zł dotyczy przesunięcia wydatków między latami w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

4. "Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno- Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego" - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na prace związane z modernizacją kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Potockiego.

5. "Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych" - zmniejszenie o kwotę 24.598,95 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania

Dział 921-

1. Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków na nowe zadanie pn. "Zakup nagłośnienia Amfiteatru Leśnego w Szczawnie-Zdroju".

2. "Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju"-

dokonuje się korekty planu wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego.

Dział 926- "Budowa ścianki wspinaczkowej"- korekta planu wydatków - 130.000,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz