

UCHWAŁA NR VI/33/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 24 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 5.867.356,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 132.643,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt w kwocie 6.000.000,00 zł zostanie pokryty z przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 4. 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:

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

2) Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do wysokości 6.000.000,00 zł"

2. §12 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w §11 pkt 1 uchwały.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w §11 pkt 2.
- 3) Dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy oraz w zakresie wydatków majątkowych, między zadaniami określonymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań.
- 4) Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne oraz zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- 5) Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

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

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

5. Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 59.763.081,89 zł.
- wydatki 67.977.523,04 zł.
- deficyt budżetu 8.214.441,15 zł.
- przychody 9.362.553,15 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

Łukasz Różycki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 457 811,00	-5 977 500,00	7 480 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 304 739,00	-5 977 500,00	6 327 239,00
		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	305 000,00	20 000,00	325 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 000,00	2 500,00	46 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 100 000,00	-6 000 000,00	4 100 000,00
750			Administracja publiczna	523 917,29	3 976,00	527 893,29
	75095		Pozostała działalność	436 905,29	3 976,00	440 881,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 476,00	1 476,00
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	2 000,00	19 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 591 028,00	524,00	21 591 552,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 366 521,00	524,00	5 367 045,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	524,00	524,00
801			Oświata i wychowanie	1 513 114,23	70 000,00	1 583 114,23
	80104		Przedszkola	1 201 397,00	70 000,00	1 271 397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	70 000,00	620 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 896,95	1 171,60	11 068,55
	85395		Pozostała działalność	9 896,95	1 171,60	11 068,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 896,95	1 171,60	11 068,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	22 072,00	24 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	22 072,00	24 472,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 072,00	22 072,00
926			Kultura fizyczna	1 469 083,70	12 400,00	1 481 483,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 252,03	12 400,00	30 652,03
		0830	Wpływy z usług	18 252,03	12 400,00	30 652,03
Razem:				65 630 438,29	-5 867 356,40	59 763 081,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 873 382,45	10 073,27	15 883 455,72
	60016		Drogi publiczne gminne	10 451 521,08	10 073,27	10 461 594,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 498 740,97	10 073,27	8 508 814,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 079 635,82	20 000,00	4 099 635,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	919 800,00	20 000,00	939 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00	20 000,00	497 500,00
750			Administracja publiczna	9 804 300,83	-125 000,00	9 679 300,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120 396,48	-125 000,00	7 995 396,48
		4270	Zakup usług remontowych	21 860,00	2 214,00	24 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 773,46	-127 214,00	546 559,46
757			Obsługa długu publicznego	1 330 000,00	125 000,00	1 455 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 330 000,00	125 000,00	1 455 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00	100 000,00	1 430 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 650 940,26	70 000,00	9 720 940,26
	80104		Przedszkola	3 407 263,24	70 000,00	3 477 263,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 426,88	70 000,00	933 426,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 896,95	1 171,60	11 068,55
	85395		Pozostała działalność	9 896,95	1 171,60	11 068,55
		3110	Świadczenia społeczne	9 702,87	1 148,63	10 851,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,08	22,97	217,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	22 072,00	76 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 400,00	22 072,00	70 472,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	22 072,00	34 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 481 290,11	-9 473,27	11 471 816,84
	90095		Pozostała działalność	6 225 666,05	-9 473,27	6 216 192,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	7 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 816,05	-10 073,27	1 198 742,78
926		Kultura fizyczna	7 110 988,78	18 800,00	7 129 788,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 807 856,96	6 400,00	1 814 256,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 197,00	5 000,00	225 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 688,00	1 400,00	31 088,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 752,03	12 400,00	163 152,03
	4190	Nagrody konkursowe	31 252,03	3 900,00	35 152,03
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 500,00	73 500,00
Razem:			67 844 879,44	132 643,60	67 977 523,04

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 362 553,15
1	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	905	3 112 553,15
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00
Rozchody ogółem:			1 148 112,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	248 112,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/33/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 209 810,72
	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, Głuszyca, 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, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	43 586,18
	60016		Drogi publiczne gminne	10 319 494,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 508 814,24
			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	145 073,27
			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 jednostek 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 jednostek 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 jednostek 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	6 398 174,06
	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 jednostek 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 - Rozświetlmy miasto	33 101,25
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlmy miasto	0,00
90095		Pozostała działalność	6 158 742,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 742,78
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 074 260,00
		Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	124 482,78
	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 jednostek 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 jednostek 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” Niepubliczne Przedszkole Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"	420 352,56		420 352,56		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie” Niepubliczne Przedszkole Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"	513 074,32		513 074,32		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				6 038 426,88	0,00	933 426,88	5 105 000,00	
RAZEM DOTACJE				7 977 364,90	0,00	2 112 226,88	5 865 138,02	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zwiększa się o kwotę 6.000.000,00 zł przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowany w 2024 r. deficyt wynosi 8.214.441,15 zł i zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych - kwota 4.851.888,00 zł, wolnymi środkami - kwota 250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - kwota 3.112.553,15 zł.

Wysokość rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 1.148.112,00 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy.

Dział 750- zwiększa się o łączną kwotę 3.976,00 zł dochody w tym dziale, w związku z wyższym wykonaniem w stosunku do planu.

Dział 756- zwiększa się o kwotę 524,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dział 801- zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł dochody z tytułu wpływów z innych gmin za koszty pobytu dzieci, uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy.

Dział 853- zwiększa się dochody z tytułu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe o kwotę 1.171,60 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

Dział 854- na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.32.2024, zwiększa się o kwotę 22.072,00 zł plan dotacji przeznaczonej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

Dział 926- zwiększa się dochody w MOSiR z tytułu usług na kwotę 12.400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel, w związku z zawartą umową o współpracy z dnia 26.08.2024r. z firmą Ogumienie CST S.C. oraz umową sponsoringu z dnia 27.08.2024r. z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi "Vicotria" S.A. dot. organizacji Mistrzostw Polski 4X.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700

1. Zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Po analizie dochodów za 8 m-cy zmniejsza się o kwotę 6.000.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700- zwiększa się w Urzędzie Miejskim plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty zarządu mieszkań komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 750- zwiększa się w Urzędzie Miejskim środki na zakup usług remontowych o kwotę 2.214,00 z przeznaczeniem na konserwację windy w budynku UM oraz przesuwa się środki z zakupu usług pozostałych - kwota 127.214,00 zł do innych działów.

Dział 757- zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł plan wydatków w tym dziale, w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych.

Dział 801 - zwiększenie w tym dziale o kwotę 70.000,00 zł dotyczy wyższej niż planowano dotacji z budżetu gminy dla przedszkola niepublicznego "Tu mieszka bajeczka".

Dział 900- zwiększa się o kwotę 600,00 zł plan wydatków Wydziału Komunalnego na niezbędne wydatki.

Dział 926- zwiększa się w MOSiR plan wydatków na łączną kwotę 18.800,00 zł z przeznaczeniem na składki opłacane przez pracodawcę oraz na wydatki związane z organizacją Mistrzostw Polski 4X.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - "Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie- Zdroju"- zwiększenie o kwotę 10.073,27 zł na zabezpieczenie środków na wydatki związane z pełnieniem nadzoru na zadaniu.

Dział 900 - "Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych" - korekta planu wydatków o kwotę 10.073,27 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz