

UCHWAŁA NR VII/39/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 22 października 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.1465) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 789.817,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 789.817,65 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 12 -"Zestawienie zadań Budżetu Obywatelskiego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2024 rok" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 60.735.041,84 zł.
- wydatki 68.949.482,99 zł.
- deficyt budżetu 8.214.441,15 zł.
- przychody 9.362.553,15 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 VII/39/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 480 311,00	492 400,00	7 972 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 327 239,00	12 400,00	6 339 639,00
		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	325 000,00	12 400,00	337 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 153 072,00	480 000,00	1 633 072,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	480 000,00	840 000,00
750			Administracja publiczna	529 893,29	307 430,50	837 323,79
	75095		Pozostała działalność	440 881,29	307 430,50	748 311,79
		0830	Wpływy z usług	19 100,00	1 000,00	20 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 981,00	5 000,00	16 981,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 806,83	256 216,17	366 023,00
		6259	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	19 377,67	45 214,33	64 592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 591 552,00	1 500,00	21 593 052,00
	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	4 060 227,00	1 500,00	4 061 727,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 687,00	1 500,00	4 187,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 068,55	887,15	11 955,70
	85395		Pozostała działalność	11 068,55	887,15	11 955,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 068,55	887,15	11 955,70
926			Kultura fizyczna	1 481 483,70	-12 400,00	1 469 083,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 652,03	-12 400,00	18 252,03
		0830	Wpływy z usług	30 652,03	-12 400,00	18 252,03

	Razem:	59 945 224,19	789 817,65	60 735 041,84
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/39/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 883 455,72	37 751,63	15 921 207,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 441,58	-13 500,00	594 941,58
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	-13 500,00	453 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 461 594,35	51 251,63	10 512 845,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 508 814,24	51 251,63	8 560 065,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 099 635,82	46 000,00	4 145 635,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	919 800,00	46 000,00	965 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 500,00	46 000,00	543 500,00
710			Działalność usługowa	93 000,00	11 000,00	104 000,00
	71035		Cmentarze	58 000,00	11 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	10 000,00	53 600,00
750			Administracja publiczna	9 681 300,83	278 589,76	9 959 890,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 990 896,48	-22 840,74	7 968 055,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 571,79	-40 000,00	876 571,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 999,00	-10 000,00	95 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 559,46	27 159,26	563 718,72
	75095		Pozostała działalność	536 411,25	301 430,50	837 841,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 806,83	256 216,17	366 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 745,28	45 214,33	111 959,61
801			Oświata i wychowanie	9 739 564,26	-200 487,06	9 539 077,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 284,18	-30 284,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 284,18	-30 284,18	0,00
	80195		Pozostała działalność	233 490,97	-170 202,88	63 288,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 202,88	-10 202,88	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 068,55	887,15	11 955,70
	85395		Pozostała działalność	11 068,55	887,15	11 955,70
		3110	Świadczenia społeczne	10 851,50	869,76	11 721,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,05	17,39	234,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 471 816,84	403 327,80	11 875 144,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 961,14	-8 000,00	82 961,14
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 341,56	18 827,80	439 169,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	4 700,00	109 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 909,00	14 127,80	138 036,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 741,25	90 000,00	189 741,25
		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	90 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 216 231,64	302 500,00	6 518 731,64
		4300	Zakup usług pozostałych	18 775,00	3 500,00	22 275,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 250,00	-1 000,00	28 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 742,78	200 000,00	1 398 742,78

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 969,00	150 000,00	2 692 969,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	150 000,00	1 277 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	635 000,00	150 000,00	785 000,00
926			Kultura fizyczna	7 129 788,78	62 748,37	7 192 537,15
	92601		Obiekty sportowe	5 148 201,79	-101 251,63	5 046 950,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 220,00	-101 251,63	2 138 968,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 580,03	5 000,00	182 580,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	159 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
Razem:				68 159 665,34	789 817,65	68 949 482,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/39/24

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 261 062,35
	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	10 370 745,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 065,87
			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	245 073,27
			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	336 099,30
			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	592 285,33
		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
	70095	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa	0,00
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	527 982,61
	75095	Pozostała działalność	527 982,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 023,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	366 023,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 959,61
		Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	111 959,61
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
855		Rodzina	215 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	215 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 174,06
	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	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	140 000,00
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
90095		Pozostała działalność	6 458 742,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 742,78
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 124 260,00
		Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	274 482,78
		Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Kino letnie w Szczawnie-Zdroju -BO	100 000,00
	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 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	1 499 569,00
	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	1 277 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	785 000,00
		Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. T. Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju	785 000,00
	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 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	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	3 735 190,00
	92601	Obiekty sportowe	3 476 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 968,37
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	1 246 348,37
		Budowa ścianki wspinaczkowej	0,00
		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
		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
	92695	Pozostała działalność	159 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
		Zakup samochodu dla MOSiR	159 000,00
Razem			30 848 391,84

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.
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	785 000,00			785 000,00	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				2 078 735,14	0,00	1 178 800,00	899 935,14	

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"	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-przyłacza	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.	140 000,00			140 000,00	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				6 128 426,88	0,00	933 426,88	5 195 000,00	
RAZEM DOTACJE				8 207 162,02	0,00	2 112 226,88	6 094 935,14	

załącznik nr 5

Zestawienie zadań Budżetu Obywatelskiego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok
I. Wydatki bieżące					0,00
II. Wydatki inwestycyjne					200 000,00
1	926	92604	6060	Zakup pojazdu z napędem elektrycznym do przewozu osób w Szczawnie-Zdroju	100 000,00
2	900	90095	6060	Kino letnie w Szczawnie-Zdroju	100 000,00
Ogółem					200 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększa się o kwotę 12.400,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z ndzierżawy terenów.

Dział 750- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł plan dochodów z tytułu wykonanych usług w USC oraz o kwotę 5.000,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Dział 756- zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł plan dochodów z tytułu niezaplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnień.

Dział 853- zwiększa się dochody o kwotę 887,15 zł z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 roku.

Dział 926- zmniejsza się o kwotę 12.400,00 zł plan dochodów z tytułu usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wprowadzone Uchwałą Nr VI/33/24 RM z dnia 24 września 2024r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zwiększa się o kwotę 480.000,00 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750- Zwiększenie wartości zadania „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 301.430,50 zł wynika z możliwości jakie pojawiły się po stronie Grantodawcy, a z których Gmina skorzystała wnioskując o wypłatę całej kwoty dofinansowania przewidzianej w umowie dotacji i wynika z bieżących uzasadnionych potrzeb, które mają na celu optymalizację wykorzystania dostępnych środków finansowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 - zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na niezbędne wydatki w Wydziale Komunalnym.

Dział 700 - zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł plan wydatków na fundusz remontowy lokali komunalnych będących w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dział 710 - zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł plan wydatków na cmentarzu komunalnym.

Dział 750- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w celu realizacji niezbędnych wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększenie planu na zakup usług o kwotę 27.159,26 zł.

Dział 801- zmniejsza się o kwotę 30.284,18 zł środki zaplanowane na szkolenia w ZSP, w związku z informacją dyrektora o ich niewykorzystaniu do końca roku budżetowego,

- zmniejsza się o kwotę 10.202,88 zł dotację na zaplanowane w budżecie zajęcia katechezy innego wyznania, z powodu braku chętnych uczniów korzystających z tych zajęć.

Dział 853- zwiększa się plan wydatków o kwotę 887,15 zł z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 roku.

Dział 900- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Wydziału Komunalnego, niezbędnych do realizacji zadań w tym dziale, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 22.327,80 zł.

Dział 926- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków na zakup niezbędnych materiałów.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600-

1. "Budowa i przebudowa chodników"- zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł
2. "Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej (ulic Solickiej i Kolejowej) w Szczawnie-Zdroju " - zmniejszenie wydatków o kwotę 21.033,70 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego.
3. "Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia" - zmniejszenie wydatków o kwotę 27.714,67 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego.

Dział 750- Zwiększenie wartości zadania „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 301.430,50 zł wynika z możliwości jakie pojawiły się po stronie Grantodawcy, a z których Gmina skorzystała wnioskując o wypłatę całej kwoty dofinansowania przewidzianej w umowie dotacji i wynika z bieżących uzasadnionych potrzeb, które mają na celu optymalizację wykorzystania dostępnych środków finansowych. Projekt zakłada zakup oraz implementację kluczowych technologii, które są niezbędne do kompleksowego zabezpieczenia systemów i danych zarządzanych przez Gminę Szczawno-Zdrój. Wdrożenie i konfiguracja zakupionych rozwiązań cyberbezpieczeństwa, pozwolą na maksymalizację efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Przyczyni się to do uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przystosowania systemów do ewolucji rynkowych cen, czy technologicznych standardów, co jest wspierane przez rekomendacje dotyczące efektywnego zarządzania funduszami.

Dział 801 - Z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania pn. „Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju” ze środków budżetu Ministra Obrony Narodowej w 2024 r. odstąpiono od realizacji tego zamierzenia planując jednocześnie jego realizację na 2025 r.

Dział 900-

1. "Zmiana sposobu ogrzewania"- zwiększenie planu dotacji o kwotę 90.000,00 zł, wynika z konieczności rozliczenia wniosków o dotację złożonych w roku 2024.
2. "POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego" - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, na roboty dodatkowe i związane z nimi zwiększenie wynagrodzenia inspektora nadzoru.
3. "Kino letnie w Szczawnie- Zdroju - BO" - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu z 2023 roku.
4. "Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych" - zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Dział 921- " Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. T. Kościuszki 19 w Szczawnie- Zdroju" - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 150.000,00 zł celem zabezpieczenia pokrycia dachowego uszkodzonego podczas powodzi we wrześniu 2024 r.

Dział 926-

1. "Budowa ścianki wspinaczkowej"- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.
2. "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie" - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.251,63 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego.
3. "Zakup samochodu dla MOSiR" zwiększenie o kwotę 159.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz