

UCHWAŁA NR VIII/45/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 26 listopada 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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2024 poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 3.726.673,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 3.726.673,28 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 11- "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 57.652.704,83 zł.
- wydatki 65.867.145,98 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 VIII/45/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 547 770,16	-1 908 175,51	6 639 594,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 495,40	-97 495,40	0,00
		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	97 495,40	-97 495,40	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 390 214,91	-1 810 680,11	2 579 534,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 680,11	-1 810 680,11	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 593 052,00	1 190 221,00	22 783 273,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 280,00	1 190 221,00	12 843 501,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 486 170,00	1 190 221,00	11 676 391,00
801			Oświata i wychowanie	1 583 114,23	-128 000,00	1 455 114,23
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	-128 000,00	72 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	-128 000,00	0,00
855			Rodzina	2 484 980,24	8 632,64	2 493 612,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 486,24	8 632,64	2 443 118,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,84	8 632,64	8 848,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 158 842,41	-2 964 351,41	4 194 491,00
	90095		Pozostała działalność	4 952 000,00	-2 964 351,41	1 987 648,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-2 964 351,41	1 985 648,59
926			Kultura fizyczna	1 469 083,70	75 000,00	1 544 083,70
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	75 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				61 379 378,11	-3 726 673,28	57 652 704,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/45/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 921 207,35	-1 915 517,44	14 005 689,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	594 941,58	-140 549,05	454 392,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 495,40	-97 495,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 586,18	-43 053,65	532,53
	60016		Drogi publiczne gminne	10 512 845,98	-1 774 968,39	8 737 877,59
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	40 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 065,87	-4 288,28	8 555 777,59
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 680,11	-1 810 680,11	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 145 635,82	106 000,00	4 251 635,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 184 335,82	8 800,00	3 193 135,82
		4260	Zakup energii	142 500,00	10 000,00	152 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 476,00	-1 000,00	142 476,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-200,00	10 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	961 300,00	97 200,00	1 058 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	18 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 500,00	59 200,00	607 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294 000,00	20 000,00	314 000,00
750			Administracja publiczna	9 959 890,59	156 098,73	10 115 989,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 100,00	0,00	310 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-800,00	17 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	-1 200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 968 055,74	156 098,73	8 124 154,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 438,91	150 000,00	5 203 438,91
		4300	Zakup usług pozostałych	551 718,72	6 098,73	557 817,45
757			Obsługa długu publicznego	1 455 000,00	90 000,00	1 545 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 455 000,00	90 000,00	1 545 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000,00	90 000,00	1 520 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 554 846,20	64 088,20	9 618 934,40
	80104		Przedszkola	3 453 519,43	64 088,20	3 517 607,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 426,88	139 105,00	1 072 531,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 212,80	-95 016,80	1 133 196,00
852			Pomoc społeczna	2 902 326,30	45 000,00	2 947 326,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 529,85	11 000,00	234 529,85
		3110	Świadczenia społeczne	223 529,85	11 000,00	234 529,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	19 000,00	164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	19 000,00	164 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	15 000,00	161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	15 000,00	161 000,00
855			Rodzina	2 843 117,24	-14 815,36	2 828 301,88
	85508		Rodziny zastępcze	43 122,00	8 632,64	51 754,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 122,00	8 632,64	51 754,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 000,00	-23 448,00	191 552,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-23 448,00	191 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 875 144,64	-2 644 927,41	9 230 217,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	220 000,00	2 220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765 518,98	220 000,00	1 985 518,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 669,36	5 000,00	444 669,36
		4260	Zakup energii	23 500,00	5 000,00	28 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 001,25	113 500,00	865 501,25
		4260	Zakup energii	350 000,00	70 000,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 700,00	54 000,00	335 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 101,25	-10 500,00	22 601,25
	90095		Pozostała działalność	6 518 731,64	-2 983 427,41	3 535 304,23
		4300	Zakup usług pozostałych	22 125,00	5 500,00	27 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 742,78	-24 576,00	1 374 166,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-2 964 351,41	1 985 648,59
926			Kultura fizyczna	7 192 537,15	387 400,00	7 579 937,15
	92601		Obiekty sportowe	5 060 236,16	201 600,00	5 261 836,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 150,00	18 100,00	147 250,00
	4260	Zakup energii	743 980,00	115 000,00	858 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 840,00	8 000,00	50 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 069,16	60 500,00	382 569,16
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 792 251,96	30 300,00	1 822 551,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 220,00	24 300,00	338 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 000,00	38 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 049,03	4 000,00	185 049,03
	4190	Nagrody konkursowe	35 152,03	500,00	35 652,03
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	3 500,00	91 800,00
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
92695		Pozostała działalność	159 000,00	1 500,00	160 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	1 500,00	160 500,00

Razem:			69 593 819,26	-3 726 673,28	65 867 145,98
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/45/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 305 544,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	532,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532,53
			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	532,53
	60016		Drogi publiczne gminne	8 555 777,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555 777,59
			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	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	336 099,30
			Modernizacja ul. Wita Stwosza	655 711,72
			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	0,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	0,00
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	2 751 413,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 413,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 413,82
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	1 031 413,82
	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
		Opracowanie planu ogólnego gminy	0,00
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	191 552,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 552,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	191 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 746,65
	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	22 601,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 601,25
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	22 601,25
	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 - Rozświetlamy miasto	0,00
90095		Pozostała działalność	3 469 815,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 166,78
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 099 684,00
		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	1 985 648,59
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 985 648,59
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 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	3 886 690,00
	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
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja ścieżki zdrowia w Parku Zdrojowym - usuwanie skutków powodzi	150 000,00
92695		Pozostała działalność	160 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00
		Zakup samochodu dla MOSiR	160 500,00
Razem			26 031 498,99

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”	460 157,56		460 157,56		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"	612 374,32		612 374,32		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				6 267 531,88	0,00	1 072 531,88	5 195 000,00	
RAZEM DOTACJE				8 346 267,02	0,00	2 251 331,88	6 094 935,14	

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące	Ogółem plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	2 220 000,00	2 220 000,00
		4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360	- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami: wydatki płacowe i rzeczowe	241 981,02	241 981,02
		4300	-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: - wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, wydatki na edukację ekologiczną	1 978 018,98	1 978 018,98

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 756- zwiększa się o kwotę 1.190.221,00 zł plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 855- zwiększa się dochody o kwotę 8.632,64 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zasiłku opiekuńczego.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zmniejsza się o kwotę 97.495,40 zł dochody na realizację zadania z udziałem środków unijnych, z jednoczesnym przesunięciem środków do budżetu roku 2025, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz o kwotę 1.810.680,11 zł, z jednoczesnym przesunięciem do budżetu roku 2025, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Dział 801- zmniejsza się dochód o kwotę 128.000,00 zł, z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania pn. „Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju” ze środków budżetu Ministra Obrony Narodowej w 2024 r.

Dział 900 - zmniejsza się dochody o kwotę 2.964.351,41 zł, z jednoczesnym przesunięciem do budżetu roku 2025, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Dział 926- zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł dochód, który gmina otrzyma z budżetu Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu do m-ca października 2024r, koniecznym są w celu realizacji budżetu, w tym realizacji zadań publicznych, zmiany w planie wydatków bieżących w następujących działach: 600, 700, 750,757, 801, 852, 855, 900, 926.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600-

1. "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, Głuszycy, Jedlina- Zdrój Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice" - zmniejszenie o kwotę 140.549,05 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, przy równoczesnym przesunięciu środków na 2025 rok.

2. "Modernizacja ul. Wita Stwosza" - zmniejszenie o kwotę 4.288,28 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

3. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju" -zmniejszenie o kwotę 1.810.680,11 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, przy równoczesnym przesunięciu środków na 2025 rok.

Dział 855 - "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka" - przesunięcie wydatków w

wysokości 23.448,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Dział 900-

1. "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Rozświetlamy miasto"- przesunięcie wydatków w wysokości 10.500,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
2. "POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego" - przesunięcie wydatków w wysokości 2.988.927,41 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Dział 926-

1. "Modernizacja ścieżki zdrowia w Parku Zdrojowym - usuwanie skutków powodzi"- zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł na nowe zadanie, w celu usunięcia szkód popowodziowych na ścieżce zdrowia. Zadanie współfinansowane w kwocie 75.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.
2. "Zakup samochodu dla MOSiR" zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz