

UCHWAŁA NR IX/59/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 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 5.137.363,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 5.137.363,31 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.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 52.597.422,91 zł.
- wydatki 60.811.864,06 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 IX/59/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 639 594,65	-3 367 751,06	3 271 843,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 579 534,80	-80 000,00	2 499 534,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
	60019		Płatne parkowanie	230 672,00	-60 000,00	170 672,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	-60 000,00	170 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 799 387,85	-3 227 751,06	571 636,79
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 799 387,85	-3 227 751,06	571 636,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 972 711,00	-1 320 000,00	6 652 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 339 639,00	-720 000,00	5 619 639,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	-700 000,00	3 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 633 072,00	-600 000,00	1 033 072,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00	-600 000,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	837 417,82	75 000,00	912 417,82
	75095		Pozostała działalność	748 405,82	75 000,00	823 405,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 981,00	75 000,00	91 981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 783 273,00	-657 000,00	22 126 273,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 367 045,00	-307 000,00	5 060 045,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 290 000,00	-290 000,00	5 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
	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	4 061 727,00	-330 000,00	3 731 727,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 743 000,00	-100 000,00	1 643 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 220 000,00	-80 000,00	1 140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	-150 000,00	770 000,00
758			Różne rozliczenia	6 616 305,87	468 488,00	7 084 793,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 070 095,00	50 731,00	5 120 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 070 095,00	50 731,00	5 120 826,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567 757,00	567 757,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	567 757,00	567 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 162 765,87	-150 000,00	1 012 765,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	-150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 455 114,23	54 886,00	1 510 000,23
	80101		Szkoły podstawowe	62 045,00	11 026,00	73 071,00
		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	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 626,00	7 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 400,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	1 271 397,00	43 860,00	1 315 257,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 444,00	7 444,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 416,00	1 416,00
852			Pomoc społeczna	1 251 039,09	7 228,80	1 258 267,89
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 800,00	7 228,80	316 028,80

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 228,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 551,00	6 000,00	58 551,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	12 000,00
855			Rodzina	2 510 804,24	3 098,88	2 513 903,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 200,24	2 798,88	2 462 999,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 848,48	2 798,88	11 647,36
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	300,00	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 491,00	1 225,00	4 195 716,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 225,00	36 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 225,00	36 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 995,00	-13 500,00	1 016 495,00
	92195		Pozostała działalność	1 029 995,00	-13 500,00	1 016 495,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 600,00	-13 500,00	22 100,00
926			Kultura fizyczna	1 544 083,70	-275 038,93	1 269 044,77
	92601		Obiekty sportowe	1 450 681,67	-300 022,13	1 150 659,54
		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	231 500,00	-70 022,13	161 477,87
		0830	Wpływy z usług	548 795,12	-230 000,00	318 795,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 252,03	24 983,20	43 235,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 983,20	24 983,20
Razem:				57 734 786,22	-5 137 363,31	52 597 422,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/59/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 005 689,91	-5 547 432,83	8 458 257,08
	60016		Drogi publiczne gminne	8 737 877,59	-1 512 744,06	7 225 133,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555 777,59	-1 512 744,06	7 043 033,53
	60095		Pozostała działalność	4 750 919,79	-4 034 688,77	716 231,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 234,79	-434 228,20	315 006,59
		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	-3 600 460,57	399 539,43
750			Administracja publiczna	10 116 083,35	-78,16	10 116 005,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 130 316,47	-78,16	8 130 238,31
		4300	Zakup usług pozostałych	581 817,45	-78,16	581 739,29
757			Obsługa długu publicznego	1 545 000,00	9 000,00	1 554 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 545 000,00	9 000,00	1 554 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 520 000,00	9 000,00	1 529 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 634 230,40	80 633,80	9 714 864,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 350 735,70	80 633,80	5 431 369,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 497,20	-24 983,20	35 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713 965,00	105 617,00	2 819 582,00
852			Pomoc społeczna	2 988 126,30	-1 768,20	2 986 358,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 775,56	-8 997,00	864 778,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 404,00	-8 997,00	531 407,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308 800,00	7 228,80	316 028,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	1 075,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	153,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 551,00	6 000,00	110 551,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	12 000,00

855		Rodzina	2 845 493,24	12 095,88	2 857 589,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 000,24	2 798,88	2 449 799,12
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 848,48	2 798,88	11 647,36
	85504	Wspieranie rodziny	33 215,00	300,00	33 515,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 215,00	300,00	33 515,00
	85508	Rodziny zastępcze	51 754,64	7 700,00	59 454,64
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 754,64	7 700,00	59 454,64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 367,36	1 297,00	72 664,36
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 367,36	1 297,00	72 664,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 230 217,23	259 203,00	9 489 420,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 990,25	1 225,00	178 215,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 310,00	1 032,31	17 342,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,99	177,88	2 950,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	14,81	112,81
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 608,00	257 978,00	352 586,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	257 978,00	257 978,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 969,00	20 000,00	2 712 969,00
	92116	Biblioteki	600 900,00	20 000,00	620 900,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 300,00	20 000,00	615 300,00
926		Kultura fizyczna	7 579 937,15	24 983,20	7 604 920,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 349,03	24 983,20	209 332,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 969,00	24 983,20	44 952,20
		Razem:	65 949 227,37	-5 137 363,31	60 811 864,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/59/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 758 112,08
	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, Szczawnio-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, Szczawnio-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	532,53
	60016		Drogi publiczne gminne	7 043 033,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 043 033,53
			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	1 343 960,54
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	273 073,27
			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	655 817,72
			Modernizacja ulicy Granicznej	25 000,00
			Modernizacja ulicy Nizinej	85 000,00
			Modernizacja ulicy Okólnej	25 000,00
			Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia	564 179,33
	60095		Pozostała działalność	714 546,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 006,59
			Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	315 006,59
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 539,43
			Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	399 539,43
		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
		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
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
90095		Pozostała działalność	3 469 815,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 166,78
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 099 684,00
		Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	274 482,78
	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 urządzeń 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 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			20 484 066,16

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	615 300,00		615 300,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	5 600,00			5 600,00	Dotacja celowa na projekt "Zdrojoteka zbliża pokolenia"
RAZEM				2 098 735,14	0,00	1 198 800,00	899 935,14	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

600	60095	6230	Operator realizujący zadanie	399 539,43			399 539,43	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				2 667 071,31	0,00	1 072 531,88	1 594 539,43	
RAZEM DOTACJE				4 765 806,45	0,00	2 271 331,88	2 494 474,57	

UZASADNIENIE

Po analizie wykonania dochodów za 11 miesięcy 2024 r. dokonuje się korekty planu **dochodów bieżących i majątkowych** poprzez:

Zmniejszenia w planie dochodów bieżących w działach: **600,700,710,754,756,758,921,926** wynikające z mniejszego niż zaplanowano wykonania tych dochodów.

Zwiększenia w planie dochodów bieżących w działach:

750- zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł, w związku z otrzymanymi odszkodowaniami od ubezpieczyciela

758- zwiększenia o kwotę 50.731,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g,

- zwiększenia z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 309.779,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024,

- zwiększenia o kwotę 257.978,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.7.2024. z przeznaczeniem na pokrycie strat w majątku gminy, powstałych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

801- zwiększenie o kwotę 54.886,00 zł dotyczy dochodów uzyskanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny,

852- zwiększenia o kwotę 7.228,80 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.663.2024.ABł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 na obszarze gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art.1 ust.2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

854- zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł dokonano na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego ZFK.3146.39.2024 na udzielenie pomocy w 2024 roku dzieciom i uczniom z terenu gminy poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r, w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 tys. zł

855 - zwiększenie o kwotę 2.798,88 zł dotyczy dochodów uzyskanych przez OPS z tytułu zwrotów z poprzednich lat, dokonanych przez beneficjentów,

- zwiększenie o kwotę 300,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2024", przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

900- zwiększenie o kwotę 1.225,00 zł przekazane przez WFOSiGW na pokrycie kosztów obsługi Programu Czyste Powietrze

926 - zwiększenie o kwotę 24.983,20 zł dokonano na podst. umowy oraz pisma z Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznającego gminie środki na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła.

Zmniejszenia w planie dochodów majątkowych w działach:

600- w związku z podpisaniem z Ministrem Cyfryzacji dnia 26.11.2024r. Aneksu nr 1 do Umowy

dotacji celowej nr 1/2022/1/DS z dnia 02.09.2022r. w ramach Funduszu Szerokopasmowego zmniejsza się dochody o kwotę 3.227.751,06 zł. Środki na realizację tego zadania gmina otrzyma w styczniu 2025 r.

700- zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł dotyczy korekty planu ze sprzedaży majątku.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Po analizie wykonania wydatków za 11 miesięcy 2024 r. oraz w związku z otrzymanymi decyzjami, dokonuje się zmian w planie **wydatków bieżących** w następujących działach: 750,757, 801, 852,854, 855, 900, 926.

Ponadto na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej zwiększa się dotację podmiotową dla biblioteki o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600-

1. "Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia" - zmniejszenie o kwotę 106,00 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania oraz przesunięcie środków na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wita Stwosza".
2. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju" -zmniejszenie o kwotę 1.512.744,06 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
3. "Fundusz szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej"- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.034.688,77 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz