

UCHWAŁA NR LXX/10/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 25 marca 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 2023 poz.40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 46.309,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 203.690,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 250.000,00 zł.

§ 4. W uchwale Nr LXVI/177/23 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik nr 3- "Przychody i rozchody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 67.205.618,92 zł.
- wydatki 69.371.815,11 zł.
- deficyt budżetu 2.166.196,19 zł.
- przychody 3.314.308,19 zł.
- rozchody 1.148.112,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Jennings

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/10/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 340 214,91	-200 612,15	8 139 602,76
	60095		Pozostała działalność	4 000 000,00	-200 612,15	3 799 387,85
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	-200 612,15	3 799 387,85
758			Różne rozliczenia	6 443 719,00	13 385,87	6 457 104,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	990 179,00	13 385,87	1 003 564,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 385,87	13 385,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 276,78	1 392,77	5 669,55
	85395		Pozostała działalność	4 276,78	1 392,77	5 669,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 276,78	1 392,77	5 669,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 372 500,00	134 734,41	8 507 234,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	959 000,00	134 734,41	1 093 734,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 734,41	134 734,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 807,00	11 650,00	1 012 457,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 807,00	11 650,00	1 012 457,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 650,00	11 650,00
926			Kultura fizyczna	1 472 047,12	-6 860,00	1 465 187,12
	92601		Obiekty sportowe	1 471 897,12	-21 860,00	1 450 037,12
		0830	Wpływy z usług	563 795,12	-15 000,00	548 795,12
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 600,00	-6 860,00	61 740,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			67 251 928,02	-46 309,10	67 205 618,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/10/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	15 546 677,48	162 678,39	15 709 355,87
	60016		Drogi publiczne gminne	10 389 421,08	-55 000,00	10 334 421,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 498 740,97	-55 000,00	8 443 740,97
	60095		Pozostała działalność	4 627 396,40	217 678,39	4 845 074,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 556,40	217 678,39	749 234,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 083 222,00	0,00	6 083 222,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	906 300,00	0,00	906 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	11 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	9 260 105,75	5 413,87	9 265 519,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 911 530,35	5 413,87	7 916 944,22
		4300	Zakup usług pozostałych	469 642,94	5 413,87	475 056,81
758			Różne rozliczenia	157 000,00	13 385,87	170 385,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 385,87	13 385,87
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 385,87	13 385,87
801			Oświata i wychowanie	8 996 124,03	4 320,00	9 000 444,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 600,00	4 320,00	51 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	4 320,00	51 920,00
	80195		Pozostała działalność	95 226,57	0,00	95 226,57
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 830,00	15 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 573,69	-7 830,00	23 743,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 276,78	1 392,77	5 669,55
	85395		Pozostała działalność	4 276,78	1 392,77	5 669,55
		3110	Świadczenia społeczne	4 192,92	1 365,46	5 558,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,86	27,31	111,17
855			Rodzina	2 318 757,16	95 000,00	2 413 757,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	95 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	95 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 297 821,53	-100 000,00	13 197 821,53
	90095		Pozostała działalność	6 332 110,00	-100 000,00	6 232 110,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 260,00	-100 000,00	1 218 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 323,00	13 500,00	2 159 823,00
	92106		Teatry	500 000,00	13 500,00	513 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	13 500,00	513 500,00
Razem:				69 168 124,21	203 690,90	69 371 815,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/10/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 marca 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 314 308,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 064 308,19
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00
Rozchody ogółem:			1 148 112,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	248 112,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/10/24

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 097 810,87
	60016		Drogi publiczne gminne	10 254 421,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 443 740,97
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	1 335 368,57
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	2 856 704,60
			Budowa odcinka ulicy Leśnej	2 399 534,80
			Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	357 133,00
			Modernizacja ul. Wita Stwosza	660 000,00
			Modernizacja ulicy Granicznej	25 000,00
			Modernizacja ulicy Nizinnej	85 000,00
			Modernizacja ulicy Okólnej	25 000,00
			Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 680,11
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	1 810 680,11
	60095		Pozostała działalność	4 843 389,79
		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	94 155,00
			Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej	94 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 795 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	845 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	210 000,00

		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa	50 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	1 950 000,00

710		Działalność usługowa	55 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Przebudowa budynku gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego	25 000,00
750		Administracja publiczna	77 846,00
	75095	Pozostała działalność	77 846,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	50 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 846,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	27 846,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 000,00
	80195	Pozostała działalność	32 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju	32 000,00
855		Rodzina	215 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Polski Ład dla Szczawnia-Zdroju - Budowa żłobka	215 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 162 760,00
	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	1 140 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Etap II	185 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 000,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Etap II	955 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	335 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	427 500,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	427 500,00
90095		Pozostała działalność	6 178 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 260,00
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 068 260,00
		Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	120 000,00
		Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	30 000,00
	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 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	1 137 323,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	942 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
		Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju	450 000,00
	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 mieszalnym 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	195 323,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 807,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	108 807,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 516,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	86 516,00
926		Kultura fizyczna	3 807 441,63
	92601	Obiekty sportowe	3 707 441,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 220,00
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	1 247 600,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej	230 000,00
		Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności	892 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00
		Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności	0,00
		Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju	120 540,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 216 681,63

		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	1 216 681,63
92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup pojazdu z napędem elektrycznym do przewozu osób w Szczawnie-Zdroju	100 000,00

Razem			33 400 181,50
--------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/10/24
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 marca 2024 r.

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	kwota dotacji				uwagi
					przedmiot	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

600	6009 5	6300	Województwo Dolnośląskie	94 155,00			94 155,00	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej " Dolnośląska Cyklostrada"
750	7509 5	2319	Gmina Wałbrzych	32 335,14			32 335,14	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	7540 4	2300	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00			10 000,00	Dotacyjne patrole porządkowe Policji
801	8019 5	2310	Gmina Wałbrzych	10 202,88			10 202,88	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	9210 6	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	513 500,00		513 500,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	9211 6	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	9212 0	6560	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	450 000,00			450 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
RAZEM				1 610 193,02	0,00	1 013 500,00	596 693,02	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

600	6009 5	6230	Operator realizujący zadanie	4 000 000,00			4 000 000,00	Dotacja dla operatora - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej
754	7541 2	2310	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bogaczowice	10 000,00			10 000,00	Dotacja dla OSP
801	8010 4	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	420 352,56		420 352,56		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	8010 4	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	443 074,32		443 074,32		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	8515 4	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	226 000,00			226 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym

852	8529 5	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	156 000,00			156 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	8529 5	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	8529 5	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	7 000,00			7 000,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	9000 1	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-przyłącza	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	9000 1	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	9000 5	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	50 000,00			50 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.
900	9009 5	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	9212 0	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	50 000,00			50 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
921	9219 5	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	9212 0	6570	Kościół Parafialny NMP w Szczawnie-Zdroju	300 000,00			300 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
921	9212 0	6570	Wspólnota Mieszkaniowa	142 000,00			142 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
926	9260 5	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	9260 5	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie
RAZEM				5 968 426,88	0,00	863 426,88	5 105 000,00	

RAZEM DOTACJE			7 578 619,90	0,00	1 876 926,88	5 701 693,02	
--------------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	--

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 758- zwiększa się o kwotę 13.385,87 zł dochody, które gmina otrzymała jako ustawowy spadkobierca z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu.

Dział 853- zwiększa się dochody z tytułu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 roku o kwotę 1.392,77 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

Dział 900- zwiększa się dochody o kwotę 134.734,41 zł, na podst. zawartego Porozumienia z dnia 24.01.2024 r dot. zwrotu poniesionych przez gminę dodatkowych kosztów przy realizacji inwestycji.

Dział 926- zwiększa się i zmniejsza w ramach działu o tą samą kwotę dochody w MOSiR, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na właściwą - kwota 15.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zmniejsza się dochody o kwotę 200.612,15 zł, po uwzględnieniu wykonania za rok 2023.

Dział 921- zwiększa się dochody o kwotę 11.650,00 zł, jako wpływ niewykorzystanej w 2023 roku dotacji.

Dział 926- zmniejsza się dochody o kwotę 6.860,00 zł, po otrzymaniu zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ostatecznej kwocie przyznanej dotacji.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 400- zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł środki na zakup usług.

Dział 700- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału się o kwotę 11.000,00 zł na usługi budowlane w budynkach komunalnych.

Dział 750- zwiększa się w Urzędzie Miejskim środki na zakup usług o kwotę 5.413,87 zł

Dział 758- zwiększa się o kwotę 13.385,87 zł wydatki, które gmina jako ustawowy spadkobierca po zmarłym mieszkańcu zobowiązana jest przekazać do ZUS celem zaspokojenia wierzytelności.

Dział 801 - zmiany o kwotę 4.320,00 zł dotyczą zwiększenia wydatków na dowóz uczniów, natomiast zmiany o kwotę 7.830,00 zł dotyczą przesunięć w ramach planu projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"

Dział 926- zwiększa się dotację dla Teatru Zdrojowego o kwotę 13.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 -

1. "Modernizacja ul. Wita Stwosza"- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł po zakończeniu realizacji zadania.

2. "Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie- Zdroju"- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 35.000,00 zł.

3. "Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej" - zwiększenie o kwotę 217.678,39 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

Dział 855- "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka" zwiększenie o kwotę 95.000,00 wartości zadania w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych pod budowę żłobka.

Dział 900- "Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno- Zdrój- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł oraz przesunięcie jej do zadania pn."Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej"

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk