

**UCHWAŁA NR LXXI/20/24  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 kwietnia 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) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 285.350,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 285.350,37 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: 68.037.169,73 zł.
- wydatki 70.203.365,92 zł.
- deficyt budżetu 2.166.196,19 zł.
- przychody 3.314.308,19 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

**Adam Motyka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/20/24  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 532,05</b>	<b>129 184,50</b>	<b>386 716,55</b>
	75095		Pozostała działalność	180 116,05	129 184,50	309 300,55
		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	0,00	109 806,83	109 806,83
		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	0,00	19 377,67	19 377,67
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 633 341,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>21 753 341,00</b>
	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	3 937 540,00	120 000,00	4 057 540,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	120 000,00	920 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 336 897,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 333 897,00</b>
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 669,55</b>	<b>929,87</b>	<b>6 599,42</b>
	85395		Pozostała działalność	5 669,55	929,87	6 599,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 669,55	929,87	6 599,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 507 234,41</b>	<b>38 236,00</b>	<b>8 545 470,41</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 093 734,41	36 236,00	1 129 970,41

		6258	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	0,00	36 236,00	36 236,00
	90095		Pozostała działalność	4 950 000,00	2 000,00	4 952 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 012 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 457,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 012 457,00	0,00	1 012 457,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 807,00	-108 807,00	0,00
		6258	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	0,00	108 807,00	108 807,00
<b>Razem:</b>				<b>67 751 819,36</b>	<b>285 350,37</b>	<b>68 037 169,73</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/20/24  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>15 605,00</b>
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	2 605,00	15 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 605,00	15 605,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 709 355,87</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>15 629 355,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 334 421,08	-80 000,00	10 254 421,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 443 740,97	-80 000,00	8 363 740,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 083 222,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>6 033 222,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 210 000,00	-50 000,00	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300 689,62</b>	<b>149 215,50</b>	<b>9 449 905,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 916 944,22	509,59	7 917 453,81
		4300	Zakup usług pozostałych	475 056,81	509,59	475 566,40
	75095		Pozostała działalność	274 681,40	148 705,91	423 387,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 806,83	109 806,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 846,00	38 899,08	66 745,08
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 364,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 897,00	0,00	66 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 650,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,81	551,71	1 574,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,13	82,12	186,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,66	-1 462,83	2 560,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 496,40	-1 821,00	9 675,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 669,55</b>	<b>929,87</b>	<b>6 599,42</b>
	85395		Pozostała działalność	5 669,55	929,87	6 599,42
		3110	Świadczenia społeczne	5 558,38	911,63	6 470,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,17	18,24	129,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 197 821,53</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>13 187 821,53</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	13 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 449 011,53	5 000,00	1 454 011,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-60 000,00	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 236,00	36 236,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 764,00	28 764,00
	90095		Pozostała działalność	6 252 110,00	-28 000,00	6 224 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 275,00	2 000,00	19 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 260,00	-30 000,00	1 208 260,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 159 823,00</b>	<b>260 600,00</b>	<b>2 420 423,00</b>
	92106		Teatry	513 500,00	70 000,00	583 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 500,00	70 000,00	583 500,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	5 600,00	505 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	942 000,00	185 000,00	1 127 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	185 000,00	635 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 958 736,75</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 960 736,75</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 500,00	2 000,00	111 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<b>Razem:</b>				<b>69 918 015,55</b>	<b>285 350,37</b>	<b>70 203 365,92</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/20/24

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 017 810,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 174 421,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 363 740,97
			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	0,00
			Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie- Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe wraz z wykonaniem ronda	2 399 534,80
			Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	357 133,00
			Modernizacja ul. Wita Stwosza	660 000,00
			Modernizacja ulicy Granicznej	25 000,00
			Modernizacja ulicy Nizinnej	85 000,00
			Modernizacja ulicy Okólnej	25 000,00
			Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia	620 000,00
		6370	Wydatki 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 745 000,00</b>
	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	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			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	0,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 551,91</b>
	75095		Pozostała działalność	226 551,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 806,83
			Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	109 806,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 745,08
			Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	66 745,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Wirtualna strzelnica w Szczawnie-Zdroju	32 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>215 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	215 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 157 760,00</b>
	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	1 145 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Etap II	125 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,00
		Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna	36 236,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 764,00
		Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna	28 764,00
	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	6 168 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 260,00
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 068 260,00
		Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	140 000,00
		Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki	0,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 322 323,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	635 000,00
		Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. Kościuszki 19 w Szczawnie-Zdroju	635 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 000,00
		Docieplenie ściany zewnętrznej tylnej, remont balkonu w budynku 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 807 441,63</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>33 603 887,41</b>

## 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**

600	60095	6300	Województwo Dolnośląskie	94 155,00			94 155,00	Dotacja dla województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej " Dolnośląska Cyklostrada"
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	32 335,14			32 335,14	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	0,00			0,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	30 000,00			30 000,00	Zakup pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	10 202,88			10 202,88	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	583 500,00		583 500,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	5 600,00			5 600,00	Dotacja celowa na projekt "Zdrojoteka zbliża pokolenia"
921	92120	6560	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	635 000,00			635 000,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
<b>RAZEM</b>				<b>1 890 793,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 500,00</b>	<b>807 293,02</b>	

**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"	443 074,32		443 074,32		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	226 000,00			226 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	156 000,00			156 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2820	Stowarzyszenia realizujące zadanie	7 000,00			7 000,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-przylącza	2 000,00			2 000,00	Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00			30 000,00	Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	50 000,00			50 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.
900	90095	6230	Budowa lub przebudowa wiat smietnikowych dla osób fizycznych, prawnych itd.	10 000,00			10 000,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat na odpady-Uchwała RM XLIII/5/22 z 28.02.2022 .

921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	50 000,00			50 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
921	92120	6570	Kościół Parafialny NMP w Szczawnie-Zdroju	300 000,00			300 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
921	92120	6570	Wspólnota Mieszkaniowa	142 000,00			142 000,00	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	Dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie
<b>RAZEM</b>				<b>5 968 426,88</b>	<b>0,00</b>	<b>863 426,88</b>	<b>5 105 000,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>7 859 219,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 926,88</b>	<b>5 912 293,02</b>	

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów bieżących

**Dział 756-** zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

**Dział 801-** w związku z podpisanym aneksem do umowy dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Ekopracownia- zielone serce szkoły" zmniejsza się wartość dotacji o kwotę 3.000,00 zł.

**Dział 853-** zwiększa się dochody z tytułu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku o kwotę 929,87 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

**Dział 900-** zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat.

### Zmiany w planie dochodów majątkowych

**Dział 750-** zwiększa się dochody o kwotę 129.184,50 zł, z tytułu dofinansowania z programu Polska Cyfrowa na realizację zadania pn."Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju"

**Dział 900-** zwiększa się dochody o kwotę 36.236,00 zł z tytułu dofinansowania z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn."Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna"

**Dział 921-** zmiany o kwotę 108.807,00 zł dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów.

### Zmiany w planie wydatków bieżących

**Dział 400-** zwiększa się o kwotę 2.605,00 zł środki na zakup usług.

**Dział 750-** zwiększa się w Urzędzie Miejskim środki na zakup usług o kwotę 509,59 zł

**Dział 751-** dokonuje się zmian między paragrafami wydatków dot. wyborów do rad gminy, rad powiatów i sejmików oraz wyborów burmistrza

**Dział 754** - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy przesunięcia środków do wydatku majątkowego w ramach rozdziału, natomiast zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł dokonano w związku z pismem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu o zakup wyposażenia osobistego strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

**Dział 900-** zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki na zakup usług i usług pozostałych remontowych w Wydz. Komunalnym

**Dział 921-** zwiększa się dotację dla Teatru Zdrojowego o kwotę 70.000,00 zł na organizację Festiwalu im. H. Wieniawskiego oraz dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 5.600,00 zł na wkład własny do projektu "Zdrojoteka zbliża pokolenia".

**Dział 926-** zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na zakup usług w MOSiR.

### Zmiany w planie wydatków majątkowych

**Dział 600** - "Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia"- zmniejszenie o kwotę

80.000,00 zł po podpisaniu umowy z wykonawcą.

**Dział 700** - "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju- dokumentacja projektowa"- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł poprzez przesunięcie wydatku między latami

**Dział 710** - "Przebudowa budynku gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego" - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł.

**Dział 750** - "Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju"- zwiększenie o kwotę 148.705,91 zł na realizację zadania z udziałem środków unijnych i z budżetu państwa przy udziale środków własnych gminy.

**Dział 754** - "Zakup pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu"- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

**Dział 900-**

1. "Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Etap II"- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł.

2. "Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Ścieżka Historyczna" - zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem w kwocie 36.236,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy wkładzie własnym w wysokości 28.764,00 zł.

3. "Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki" - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, poprzez przesunięcie planu wydatków między latami.

**Dział 921** - "Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego przy ul. Kościuszki 19 w Szczawnie- Zdroju" - w celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania, gmina przekazuje Teatrowi Zdrojowemu dotację celową w wysokości 185.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**