

**UCHWAŁA NR III/16/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 czerwca 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.609 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 1.821.922,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1.773.677,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się przychody 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 o kwotę 48.244,96 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.
- Załącznik nr 9 i 9a- "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 66.457.463,11 zł.
- wydatki 68.671.904,26 zł.
- deficyt budżetu 2.214.441,15 zł.
- przychody 3.362.553,15 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

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

**Agnieszka Pisarska**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/24

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 139 602,76</b>	<b>347 495,40</b>	<b>8 487 098,16</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 495,40	97 495,40
		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	97 495,40	97 495,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 080 214,91	250 000,00	4 330 214,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 320 112,00</b>	<b>-1 936 000,00</b>	<b>13 384 112,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 219 459,00	14 000,00	12 233 459,00
		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	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 257,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>460 257,55</b>
	75095		Pozostała działalność	377 841,55	5 000,00	382 841,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 981,00	5 000,00	11 981,00
<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>21 804 753,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>21 554 753,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 000,00	-250 000,00	416 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-250 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 065,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 065,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 065,00	10 000,00	13 065,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 065,00	10 000,00	13 065,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>817 235,32</b>	<b>-2 730,00</b>	<b>814 505,32</b>
	85295		Pozostała działalność	231 864,32	-2 730,00	229 134,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 450,00	-2 730,00	96 720,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 599,42</b>	<b>415,84</b>	<b>7 015,26</b>
	85395		Pozostała działalność	6 599,42	415,84	7 015,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 599,42	415,84	7 015,26
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 465 187,12</b>	<b>3 896,58</b>	<b>1 469 083,70</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 450 037,12	644,55	1 450 681,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	644,55	644,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	3 252,03	18 252,03
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 252,03	18 252,03
<b>Razem:</b>				<b>68 279 385,29</b>	<b>-1 821 922,18</b>	<b>66 457 463,11</b>



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/24

## Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 629 355,87</b>	<b>46 926,58</b>	<b>15 676 282,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	467 360,00	141 081,58	608 441,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 495,40	97 495,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 586,18	43 586,18
	60095		Pozostała działalność	4 845 074,79	-94 155,00	4 750 919,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 155,00	-94 155,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 033 222,00</b>	<b>-2 003 586,18</b>	<b>4 029 635,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970 422,00	156 413,82	3 126 835,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	156 413,82	1 001 413,82
	70095		Pozostała działalność	2 160 000,00	-2 160 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 571 970,12</b>	<b>833,30</b>	<b>9 572 803,42</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	833,10	202 833,10
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	833,10	145 333,10
	75095		Pozostała działalność	484 947,31	0,20	484 947,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 745,08	0,20	66 745,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>48 244,96</b>	<b>448 244,96</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00	48 244,96	415 244,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	5 000,00	63 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	33 244,96	81 644,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 599,42</b>	<b>415,84</b>	<b>7 015,26</b>
	85395		Pozostała działalność	6 599,42	415,84	7 015,26
		3110	Świadczenia społeczne	6 470,01	407,68	6 877,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,41	8,16	137,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 188 821,53</b>	<b>118 236,25</b>	<b>13 307 057,78</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 500,00	5 241,25	99 741,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361,42	6 638,58	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,23	1 111,27	2 720,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,35	-131,35	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-2 800,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	422,75	22 672,75
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	9 840,00	9 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 700,00	9 000,00	1 459 700,00
		4260	Zakup energii	341 000,00	9 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 225 110,00	94 155,00	6 319 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 260,00	94 155,00	1 302 415,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 959 736,75</b>	<b>13 252,03</b>	<b>6 972 988,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 025 978,79	10 000,00	5 035 978,79
		4260	Zakup energii	515 980,00	10 000,00	525 980,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00	3 252,03	117 752,03
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	3 252,03	28 252,03

<b>Razem:</b>			70 445 581,48	-1 773 677,22	68 671 904,26
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 362 553,15</b>
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	3 112 553,15
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 148 112,00</b>
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 III/16/24

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 064 737,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 081,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 495,40
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	97 495,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 586,18
			Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	43 586,18
	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	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	4 749 234,79
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 741 413,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 413,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 413,82
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	1 001 413,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00



		Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	20 000,00
	6100	Wydatki 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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	0,00
		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	0,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	0,00
<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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 552,11</b>
	75095	Pozostała działalność	226 552,11
	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	66 745,28
		Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	66 745,28
<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	0,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka	0,00
	6059	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>8 251 915,00</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
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina 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
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA- ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina 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	6 262 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 415,00
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 068 260,00
		Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych	234 155,00
		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. T. 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 mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. J.Słowackiego 9 w Szczawnie-Zdroju	142 000,00
		Dotacja celowaz budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00

		Kościół Parafialny Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju :zabezpieczenie fundamentów schodów wejściowych, naprawa schodów oraz wymiana drzwi wejściowych	300 000,00	
	92195	Pozostała działalność	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>31 741 383,01</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**

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	
754	75410	2300	Komenda Wojewódzka PSP	15 000,00			15 000,00	Zakup wyposażenia osobistego strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
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>1 813 638,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 500,00</b>	<b>730 138,02</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 Dniennego 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>7 782 064,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 926,88</b>	<b>5 835 138,02</b>	

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2024 rok
<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>280 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>280 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2024 rok
<b>851</b>			<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług związanych z realizacją Programu)	3 000,00		3 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>277 000,00</b>		<b>277 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 400,00		65 600,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	219 600,00		219 600,00
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	27 000,00		37 000,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	56 400,00		56 400,00
		- różne opłaty i składki	200,00		200,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00		136 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 644,96</b>

**Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2024 rok
<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>90 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2024 rok
<b>851</b>			<b>99 397,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99 397,70</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 397,70</b>		<b>99 397,70</b>
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00		90 000,00
		- zakup usług pozostałych	9 397,70		9 397,70
		<b>RAZEM</b>	<b>99 397,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99 397,70</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się o kwotę 48.244,96 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. o niewykorzystane w 2023 r. dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38.847,26 zł oraz dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 9.397,70 zł.

### Zmiany w planie dochodów bieżących

**Dział 600, 756-** zmienia się między działami klasyfikację budżetową dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi- kwota 250.000,00 zł, w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji ww dochodu.

**Dział 700-** zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy.

**Dział 750-** zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dochody z otrzymanego odszkodowania.

**Dział 851-** zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 r. dotacji.

**Dział 852-** na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.147.2024.MJ, zmniejsza się o kwotę 2.730,00 zł dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025

**Dział 853-** zwiększa się dochody z tytułu refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe o kwotę 415,84 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

**Dział 926-** zwiększa się nieplanowane dochody w MOSiR z odsetek na kwotę 644,55 z oraz z tytułu usług na kwotę 3.252,03 zł.

### Zmiany w planie dochodów majątkowych

**Dział 600-** zwiększa się dochody o kwotę 97.495,40 zł, stanowiące dotację celową na realizację zadania z udziałem środków unijnych pn. "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".

#### **Dział 700-**

1. Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Zmniejsza się o kwotę 1.950.000,00 zł dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze", w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.



## **Zmiany w planie wydatków bieżących**

**Dział 750-** zwiększa się w Urzędzie Miejskim środki na zakup usług dot. promocji miasta o kwotę 833,10 zł

**Dział 754-** na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu z dnia 8 maja 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków, z przeznaczeniem na dwie nagrody po 1.000,00 zł dla funkcjonariuszy policji w związku z uroczystymi obchodami powołania Policji Państwowej. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

**Dział 851** - zwiększenie o kwotę 48.244,96 zł dotyczy wprowadzenia do planu wydatków niewykorzystanych w 2023 r. dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38.847,26 zł oraz dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 9.397,70 zł.

### **Dział 900-**

1. Zwiększa się plan wydatków na realizację programu Czyste Powietrze o kwotę 5.241,25 zł stanowiącą niewykorzystany plan wydatków z roku 2023.

2. Zwiększa się o kwotę 9.840,00 zł plan wydatków na wykonanie pomiaru kontrolnego hałasu na odcinku Al. Spacerowej.

3. Zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł plan wydatków na zakup energii.

**Dział 926-** zwiększa się w MOSiR plan wydatków na zakup nagród konkursowych i zakup energii o łączną kwotę 13.252,03 zł.

## **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"- zwiększenie o kwotę 141.081,58 zł na realizację zadania z udziałem środków unijnych w partnerstwie z Gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej. W czerwcu br. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej.

2. "Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej" przesunięcie wydatków w kwocie 94.155,00 zł z roku 2024 na rok 2025, w związku z otrzymanym projektem aneksu nr 2 do Porozumienia nr RI.022.14.2023 z dnia 15.06.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady".

### **Dział 700 -**

1. "POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU-Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze" - zwiększenie o kwotę 156.413,82 zł, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

2. "Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze" zmniejszenie o kwotę 2.160.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. W dniu 4 marca 2024 r. Gmina złożyła wniosek o zmianę inwestycji pn. „Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą

towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju – Etap II”.

**Dział 750** - "Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju" - zwiększenie o kwotę 0,20 zł w celu doprowadzenia do zgodności wartości zadania w wieloletniej prognozie finansowej.

**Dział 900** - "Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na terenach gminnych" - zwiększenie o kwotę 94.155,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Burmistrz Szczawnia-Zdroju

Marek Ćmikiewicz