

**UCHWAŁA NR LV/4/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023**

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 2022 poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 432.384,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.241.161,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt w kwocie 808.776,26 zł zostanie pokryty z przychodów 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 w wysokości 758.776,26 zł, oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50.000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody w § 905 - 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 o kwotę 758.776,26 zł i w § 950- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 50.000,00 zł.

**§ 4.** W uchwale Nr LIV/72/22 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2023 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: 58.182.436,09 zł.
- wydatki 62.671.224,33 zł.
- deficyt budżetu 4.488.788,24 zł.
- przychody 5.454.456,24 zł.
- rozchody 965.668,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

**Adam Motyka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/4/23  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 392 483,00</b>	<b>374 754,88</b>	<b>8 767 237,88</b>
	60095		Pozostała działalność	0,00	374 754,88	374 754,88
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	374 754,88	374 754,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>57 630,00</b>	<b>57 630,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 630,00	57 630,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 630,00	57 630,00
<b>Razem:</b>				57 750 051,21	432 384,88	58 182 436,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/4/23  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 stycznia 2023 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>463 631,25</b>	<b>22 460,83</b>	<b>486 092,08</b>
	40095		Pozostała działalność	463 631,25	22 460,83	486 092,08
		4300	Zakup usług pozostałych	109 256,67	22 460,83	131 717,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 135 903,20</b>	<b>1 484 671,14</b>	<b>11 620 574,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 687 522,00	1 016 227,54	10 703 749,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 011 293,74	2 501 293,74
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 933,80	4 933,80
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	468 443,60	471 443,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 000,00	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 018,10	17 018,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 425,50	2 425,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 387 515,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>2 458 855,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 190 000,00	71 340,00	1 261 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	71 340,00	286 340,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 553 737,08</b>	<b>-79 700,83</b>	<b>7 474 036,25</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 600,00	0,00	278 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	5 539,17	125 539,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 539,17	15 539,17
	75095		Pozostała działalność	131 912,09	-85 240,00	46 672,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-85 240,00	24 760,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 825 382,56</b>	<b>-357 000,00</b>	<b>16 468 382,56</b>
	80195		Pozostała działalność	9 414 202,88	-357 000,00	9 057 202,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 000,00	-357 000,00	5 941 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>346 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>57 630,00</b>	<b>57 630,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 630,00	57 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 500,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 587 606,12</b>	<b>19 760,00</b>	<b>9 607 366,12</b>
	90095		Pozostała działalność	3 962 135,72	19 760,00	3 981 895,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 600,00	19 760,00	372 360,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 638 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 111,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 854 048,00	0,00	1 854 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-13 200,00	286 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
<b>Razem:</b>				61 430 063,19	1 241 161,14	62 671 224,33

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 454 456,24</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	2 904 456,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 550 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>965 668,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	115 668,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/4/23  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 631 249,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 631 249,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 293,74
			Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	1 219 643,50
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	180 000,00
			Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawnia-Zdroju	554 070,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	507 580,24
			Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	10 000,00
			Polski Ład dla Szczawnia-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	30 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 933,80
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	4 933,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 022,00
			Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawnia-Zdroju	3 150 000,00
			Polski Ład dla Szczawnia-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	4 975 022,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>840 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	840 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	840 000,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	840 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 261 340,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 261 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 340,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	176 340,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	975 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 760,00</b>
	75095		Pozostała działalność	24 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	24 760,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	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>9 041 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	9 041 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 941 000,00
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	5 241 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	3 100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 283 592,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	10 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 745,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	184 745,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 052,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 052,27
		Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	6 052,27
	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
	90095	Pozostała działalność	3 930 795,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 360,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	5 000,00
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	147 600,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	219 760,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 355,74
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	25 355,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 972,72
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	113 972,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Kino letnie w Szczawnie-Zdroju -BO	100 000,00
		Oświetlenie sceniczne i plenerowe do korzystania przez Teatr Zdrojowy, na potrzeby Amfiteatru Letniego, Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym oraz imprez plenerowych w Szczawnie-Zdroju- BO	100 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	628 505,72
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	235 073,64



		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	359 432,08
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	34 000,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	95 601,54
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	95 601,54
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	2 475 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 083 974,30</b>
	92116	Biblioteki	1 193 974,30
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 193 974,30
		Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"	1 193 974,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 890 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	130 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	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- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	1 500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>543 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	543 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej	30 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
		Zakup dmuchańca - podwójna zjeżdżalnia	13 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	400 000,00
<b>Razem</b>			<b>29 739 116,83</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	6 912,09			6 912,09	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00			10 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75412	2310	Gmina Stare Bogaczowice	15 000,00			15 000,00	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bogaczowicach
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	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	450 000,00		450 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	1 193 974,30			1 193 974,30	Dotacja na wkład własny na przebudowę i modernizację biblioteki
<b>RAZEM</b>				<b>2 186 089,27</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 236 089,27</b>	

**II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	385 217,73		385 217,73		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"	371 511,06		371 511,06		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	205 000,00			205 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	156 000,00			156 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	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	10 000,00			10 000,00	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.	20 000,00			20 000,00	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	40 000,00			40 000,00	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

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>1 368 728,79</b>	<b>0,00</b>	<b>756 728,79</b>	<b>612 000,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>3 554 818,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 728,79</b>	<b>1 848 089,27</b>	

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie przychodów**

1. Zwiększa się o kwotę 758.776,26 zł plan przychodów z tytułu 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, z czego środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 419.643,50 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4.933,80 zł oraz środki, które gmina otrzymała tytułem nagrody w programie "Najbardziej Odporna Gmina"- kwota 334.198,96 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

### **Zmiany w planie dochodów bieżących**

**Dział 853-** zwiększa się dochody z tytułu środków na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi o kwotę 57.630,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

### **Zmiany w planie dochodów majątkowych**

**Dział 600-** zwiększa się o kwotę 374.754,88 zł dochody z tytułu środków z budżetu państwa na realizację pilotażowego programu - "Fundusz Szerokopasmowy 2022"

### **Zmiany w planie wydatków bieżących**

**Dział 400-** zwiększenie o kwotę 22.460,83 zł dotyczy rozliczenia wydatków związanych ze sprzedażą węgla, w związku z kontynuacją realizacji tego zadania w 2023 r.

**Dział 600-** zwiększenie o kwotę 468.443,60 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dot realizacji przedsięwzięcia pn. "Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej". Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu - Fundusz Szerokopasmowy 2022"

**Dział 710-** zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na opracowanie plików GML dla dokumentacji planistycznej gminy

**Dział 750-** zmiany na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę prawną w Radzie Gminy, oraz zwiększenie o kwotę 5.539,17 zł na zakup materiałów promocyjnych.

**Dział 754-** zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków celem zawarcia umowy z gminą Stare Bogaczowice, na dofinansowanie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej - obowiązek wynikający z art.7 ust.2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r, poz. 2490 ze zm.)

**Dział 851** - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na zakup materaca antyodleżynowego z przeznaczeniem dla mieszkańców Szczawna-Zdroju przebywających w Hospicjum w Wałbrzychu.

**Dział 926-** zmniejszenie o kwotę 13.200,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup dmuchańców w MOSiR-rze.

## **Zmiany w planie wydatków majątkowych**

### **Dział 600 -**

1. "Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe"

Przesunięcie wydatków w wysokości 419.643,50 zł między latami 2022 a 2023, w związku z aktualizacją harmonogramu ponoszenia wydatków na zadaniu.

2. "Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawnia-Zdroju"

Zwiększenie planu wydatków 2023 w kwocie 104.070,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Os. Zdrojowego oraz dokumentacji na ul. Górną, w tym:

- 85.240,00 zł – przesunięcie z zadania „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje”.

-18.830,00 zł – przesunięcie z zadania „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

3. "Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza"

Wprowadzenie planu wydatków w roku 2023 w celu zabezpieczenia środków na końcowe rozliczenie zadania.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 512.514,04 zł, w tym:

- 4.933,80 zł – RFIL, nadwyżka budżetowa,

- 334.198,96 zł– Nagroda "Najbardziej Odporna Gmina" – nadwyżka budżetowa

- 173.381,28 zł– przesunięcie z zadania „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

4. "Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych" - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł na sfinansowanie zmian w budżecie.

**Dział 700** - "Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze".

Zwiększenie planu wydatków na rok 2023 w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Przeniesienie środków w kwocie 71.340,00 zł z zadania „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

**Dział 750** - "Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje" - zmniejszenie o kwotę 85.240,00 zł z jednoczesnym przesunięciem środków na zadanie pn."Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawnia-Zdroju".

**Dział 801-** "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A".

Zmniejszenie planu wydatków w roku 2023 o kwotę 357.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Przesunięcie środków na następujące zadania:

- 18.830,00 zł – Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawnia-Zdroju,

- 173.381,28 zł - Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza,

- 71.340,00 zł- Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze,

- 19.760,00 zł - POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

- 73.688,72 zł - Fundusz Szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

**Dział 900** - "POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego"

Zwiększenie planu wydatków na rok 2023 w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania. Przeniesienie środków w kwocie 19.760,00 zł z zadania „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

**Dział 926**- "Zakup dmuchańca- podwójna zjeżdżalnia" - wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego dla MOSiR - kwota 13.200,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk