

**UCHWAŁA NR LVIII/29/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 24 kwietnia 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 36.349,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 36.349,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 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: 61.920.647,49 zł.
- wydatki 67.759.759,02 zł.
- deficyt budżetu 5.839.111,53 zł.
- przychody 6.804.779,53 zł.
- rozchody 965.668,00 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 LVIII/29/23
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 443 806,00	10 000,00	12 453 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 460 000,00	10 000,00	10 470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	10 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	7 000,00	327 000,00
	71035		Cmentarze	320 000,00	7 000,00	327 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	7 000,00	327 000,00
750			Administracja publiczna	615 203,33	18 250,00	633 453,33
	75095		Pozostała działalność	540 801,33	18 250,00	559 051,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 250,00	36 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 001,45	1 099,17	73 100,62
	85395		Pozostała działalność	72 001,45	1 099,17	73 100,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 001,45	1 099,17	73 100,62
Razem:				61 884 298,32	36 349,17	61 920 647,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/29/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	68 000,00	9 000,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	8 025 333,05	48 510,00	8 073 843,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 495 479,22	30 260,00	6 525 739,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 764,23	3 015,77	55 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 597,00	24 000,00	683 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 927,99	3 244,23	487 172,22
	75095		Pozostała działalność	603 430,66	18 250,00	621 680,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	507 250,00	18 250,00	525 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 901 285,73	-561 786,64	16 339 499,09
	80104		Przedszkola	2 264 548,25	-30 060,00	2 234 488,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 858,00	-30 060,00	591 798,00
	80195		Pozostała działalność	9 388 063,05	-531 726,64	8 856 336,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 710,17	-113 653,83	6 152 056,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	-418 072,81	2 681 927,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 001,45	1 099,17	73 100,62
	85395		Pozostała działalność	72 001,45	1 099,17	73 100,62
		3110	Świadczenia społeczne	70 589,66	1 077,62	71 667,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,79	21,55	1 113,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 144 576,08	0,00	11 144 576,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 563,87	0,00	81 563,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,10	100,00	1 547,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	-100,00	120,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 974,30	7 800,00	2 200 774,30
	92116		Biblioteki	1 643 974,30	7 800,00	1 651 774,30
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 193 974,30	7 800,00	1 201 774,30
926			Kultura fizyczna	3 692 501,24	531 726,64	4 224 227,88

92601		Obiekty sportowe	2 016 415,24	531 726,64	2 548 141,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	113 653,83	273 653,83
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	418 072,81	818 072,81

Razem:			67 723 409,85	36 349,17	67 759 759,02
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/29/23
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 690 722,16
	60016		Drogi publiczne gminne	13 222 278,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 293,74
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	50 000,00
			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	3 000,00
			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	10 650 000,00
			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	7 500 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	23 051,02
			Zwrot niewykorzystanych środków	23 051,02
	60095		Pozostała działalność	468 443,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 443,60
			Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	468 443,60
		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
630			Turystyka	841 622,88
	63095		Pozostała działalność	841 622,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	841 622,88
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	841 622,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 026 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej-działka nr 56/3 obręb 1 w Szczawnie-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	1 156 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 340,00
			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	5 000,00
		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
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	17 000,00

750			Administracja publiczna	30 948,47
	75095		Pozostała działalność	30 948,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	24 760,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 188,47
			Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnika vat za 2022 r. - E-usługi	6 188,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 840 133,53
	80195		Pozostała działalność	8 840 133,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 056,34
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	5 625 710,17
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	526 346,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami	6 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 681 927,19
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	2 681 927,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 820 802,95
	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	1 767 328,29

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 025,00
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	183 280,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	194 745,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 389 303,29
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	406 653,03
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	982 650,26
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 Uzdrowskiej 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	3 985 422,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 360,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	5 000,00
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	147 600,00
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	39 000,00
		POLSKI ŁĄD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego	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.	644 132,39
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	235 073,64
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	375 058,75
		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 UZDROWISKA SZCZAWNIO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowskiego	2 475 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 774,30
	92116	Biblioteki	1 201 774,30
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 201 774,30
		Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Zeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"	1 201 774,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 104 926,64
	92601	Obiekty sportowe	1 104 926,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 653,83
		Budowa ścianki wspinaczkowej	30 000,00
		Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności	30 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	213 653,83

	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	818 072,81
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	818 072,81
Razem			34 634 270,93

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	1 201 774,30			1 201 774,30	Dotacja na wkład własny na przebudowę i modernizację biblioteki
RAZEM				2 193 889,27	0,00	950 000,00	1 243 889,27	

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
RAZEM				1 368 728,79	0,00	756 728,79	612 000,00	
RAZEM DOTACJE				3 562 618,06	0,00	1 706 728,79	1 855 889,27	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dochody z odsetek

Dział 710 - zwiększa się dochody z tytułu usług na cmentarzu komunalnym o kwotę 7.000,00 zł.

Dział 750- zwiększa się o kwotę 18.250,00 zł dochody uzyskane od uchodźców z Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel,

Dział 853- zwiększa się dochody z tytułu środków na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r - kwota 1.099,17 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel,

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 710- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację Porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej jako organu doradczego Burmistrza spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Dział 750- zmiany w ramach rozdziału- kwota 30.260,00 zł na niezbędne wydatki bieżące

Dział 801 - zmniejszenie w planie na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Miejskim - kwota 30.060,00 zł płatne ze środków własnych, w związku z przyznaniem na ten cel dotacji celowej.

Dział 900- zmiany w ramach rozdziału- kwota 100,00 zł pomiędzy paragrafami płacowymi

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - wprowadzenie nowego zadania "Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej". Zadanie realizowane w 1.2023 i 2024. W roku 2023 gmina nie będzie ponosiła wydatku na to zadanie.

Dział 710- zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wartość zadania "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"

Dział 801, 926- "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A". Zwiększenie planu wydatków- kwota 60.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków dodatkowe zabezpieczenia narożników i klatek schodowych w ZSP oraz na zwiększenie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego.

- "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju" zmniejszenie środków o kwotę 173.653,83 zł na zadanie "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A"- kwota 60.000,00 zł oraz 531.726,64 zł między działami 801 i 926 w ramach tego samego zadania inwestycyjnego. Przeniesienie wyniku z kwot wskazanych na poszczególne części zadania w najkorzystniejszej ofercie przetargowej.

Dział 921 - zwiększenie wartości dotacji celowej dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 7.800,00 zł na zabezpieczenia środków na zmianę wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego, spowodowaną wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk