

**UCHWAŁA NR LIX/39/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 maja 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.698.204,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 2.689.994,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt w kwocie 4.388.199,53 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 248.199,53 zł, z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych - kwota 4.000.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 140.000,00 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.
- Załącznik nr 9 i 9a- "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" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 60.413.983,96 zł.
- wydatki 70.641.295,02 zł.
- deficyt budżetu 10.227.311,06 zł.
- przychody 11.192.979,06 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 LIX/39/23  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 432 076,05</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>11 082 076,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 839 860,17	-350 000,00	10 489 860,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 650 000,00	-350 000,00	10 300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 453 806,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>13 073 806,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 470 000,00	695 000,00	11 165 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		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	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	975 000,00	-75 000,00	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	-75 000,00	900 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>327 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	71035		Cmentarze	327 000,00	23 000,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	327 000,00	23 000,00	350 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>754 413,33</b>	<b>16 426,00</b>	<b>770 839,33</b>
	75095		Pozostała działalność	680 011,33	16 426,00	696 437,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 476,00	1 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 250,00	13 450,00	49 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 208 088,00</b>	<b>-668 782,66</b>	<b>3 539 305,34</b>
	80195		Pozostała działalność	3 108 550,00	-668 782,66	2 439 767,34

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 656,80	18 656,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	-687 439,46	2 412 560,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>553 473,00</b>	<b>99 450,00</b>	<b>652 923,00</b>
	85295		Pozostała działalność	15 323,00	99 450,00	114 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 450,00	99 450,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 100,62</b>	<b>1 453,93</b>	<b>74 554,55</b>
	85395		Pozostała działalność	73 100,62	1 453,93	74 554,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 100,62	1 453,93	74 554,55
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 989 877,00</b>	<b>-486 225,00</b>	<b>4 503 652,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 624 132,00	-486 225,00	2 137 907,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	-486 225,00	1 988 775,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 591 865,10</b>	<b>-1 371 600,00</b>	<b>220 265,10</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	91 865,10	128 400,00	220 265,10
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 400,00	128 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 360 977,10</b>	<b>418 072,81</b>	<b>1 779 049,91</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 274 390,24	418 072,81	1 692 463,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	418 072,81	818 072,81
<b>Razem:</b>				<b>62 112 188,88</b>	<b>-1 698 204,92</b>	<b>60 413 983,96</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/39/23  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 218 368,36</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>15 368 368,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 301 543,56	1 150 000,00	14 451 543,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 293,74	1 500 000,00	4 044 293,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 650 000,00	-350 000,00	10 300 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>898 582,88</b>	<b>0,00</b>	<b>898 582,88</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 960,00	0,00	56 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 211 855,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>3 311 855,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 127 315,00	-900 000,00	1 227 315,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-900 000,00	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 156 340,00	0,00	1 156 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 340,00	75 000,00	256 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	-75 000,00	900 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 194 803,05</b>	<b>40 875,76</b>	<b>8 235 678,81</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 525 739,22	27 425,76	6 553 164,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 500,00	-2 150,00	246 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 150,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 987,22	7 425,76	503 412,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 949,17	0,00	126 949,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 539,17	-2 000,00	13 539,17
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	742 640,66	13 450,00	756 090,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	646 460,00	13 450,00	659 910,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	25 000,00	1 425 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>146 000,00</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	-62 000,00	84 000,00
		4810	Rezerwy	146 000,00	-62 000,00	84 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 369 434,09</b>	<b>249 290,15</b>	<b>16 618 724,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 232 469,66	-13 204,20	4 219 265,46
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-13 204,20	40 795,80
	80195		Pozostała działalność	8 856 336,41	262 494,35	9 118 830,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 861,00	32 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 056,34	500 000,00	6 652 056,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 681 927,19	-269 366,65	2 412 560,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>64 919,53</b>	<b>414 919,53</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 000,00	64 919,53	397 919,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	21 000,00	226 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 919,53	38 919,53
		4300	Zakup usług pozostałych	56 860,00	20 000,00	76 860,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 100,62</b>	<b>1 453,94</b>	<b>74 554,56</b>
	85395		Pozostała działalność	73 100,62	1 453,94	74 554,56
		3110	Świadczenia społeczne	71 667,28	1 425,43	73 092,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,34	28,51	1 141,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 144 576,08</b>	<b>578 775,23</b>	<b>11 723 351,31</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 990 989,82	65 000,00	2 055 989,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 802,00	25 000,00	106 802,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 563,87	0,23	81 564,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	158,00	1 705,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,50	16,70	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,40	-174,70	2 457,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 052,27	0,23	6 052,50

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	100 000,00	582 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 036 522,39	413 775,00	4 450 297,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-1 500,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 360,00	900 000,00	1 311 360,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	-486 225,00	1 988 775,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200 774,30</b>	<b>1 096 680,00</b>	<b>3 297 454,30</b>
	92106		Teatry	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	92116		Biblioteki	1 651 774,30	685 000,00	2 336 774,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	85 000,00	535 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 201 774,30	600 000,00	1 801 774,30
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	341 680,00	350 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 680,00	341 680,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 224 227,88</b>	<b>445 000,00</b>	<b>4 669 227,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 548 141,88	445 000,00	2 993 141,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 653,83	445 000,00	718 653,83
			<b>Razem:</b>	<b>67 951 300,41</b>	<b>2 689 994,61</b>	<b>70 641 295,02</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/39/23  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 29 maja 2023 r.

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

	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>6.804.779,53</b>	<b>4.388.199,53</b>	<b>11.192.979,06</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych śr.pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4.254.779,53	248.199,53	4.502.979,06
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.550.000,00	140.000,00	2.690.000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>965 668,00</b>	<b>0</b>	<b>965 668,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	<b>115 668,00</b>	0	<b>115 668,00</b>
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	<b>850 000,00</b>	0	<b>850 000,00</b>



## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/39/23

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 840 722,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 372 278,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 044 293,74
			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 Szczawna-Zdroju	904 070,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	507 580,24
			Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	53 000,00
			Modernizacja ul. Wita Stwosza	400 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	30 000,00
			Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia	700 000,00
		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	10 300 000,00
			Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju	2 800 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>841 622,88</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 126 340,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00
		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 ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	220 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
		POLSKI ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	600 000,00
70095		Pozostała działalność	1 156 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 340,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	251 340,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa	5 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	900 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 948,47</b>
	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
<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>9 070 766,88</b>
	80195	Pozostała działalność	9 070 766,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 652 056,34
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 125 710,17
		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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 560,54
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	2 412 560,54
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 234 578,18</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	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	56 052,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 052,50
		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	6 052,50
	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	4 399 197,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 360,00
		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 ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowskiego	1 119 760,00
	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	1 988 775,00
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowskiego	1 988 775,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 183 454,30</b>
	92116	Biblioteki	1 801 774,30
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 801 774,30

		Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"	1 801 774,30
	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
	92195	Pozostała działalność	341 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 680,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	341 680,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 549 926,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 549 926,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 653,83
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	170 000,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej	30 000,00
		Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności	305 000,00
		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
<b>Razem</b>			<b>36 915 359,51</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	570 000,00		570 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	535 000,00		535 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	1 801 774,30			1 801 774,30	Dotacja na wkład własny na przebudowę i modernizację biblioteki
<b>RAZEM</b>				<b>2 948 889,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 843 889,27</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	226 000,00			226 000,00	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-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	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>1 389 728,79</b>	<b>0,00</b>	<b>756 728,79</b>	<b>633 000,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>4 338 618,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 728,79</b>	<b>2 476 889,27</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 2023 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>256 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>256 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2023 rok
<b>851</b>			<b>298 129,52</b>	<b>0,00</b>	<b>298 129,52</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>295 129,52</b>		<b>295 129,52</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	44 940,00		44 940,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	250 189,52		250 189,52
		- wydatki rzeczowe (materiały, nagrody, żywność, wyposażenie związane z realizacją Programu)	48 129,52		48 129,52
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	76 860,00		76 860,00
		- różne opłaty i składki	200,00		200,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00		125 000,00

**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 2023 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>80 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>80 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2023 rok
<b>851</b>			<b>102 790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>102 790,01</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>102 790,01</b>		<b>102 790,01</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	101 000,00		101 000,00
		- wydatki rzeczowe	1 790,01		1 790,01
<b>RAZEM</b>			<b>102 790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>102 790,01</b>



## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie przychodów

1. Zwiększa się o kwotę 248.199,53 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 otrzymanej nagrody "Odporna gmina" - 183.280,00 zł, i niewykorzystane w 2022 r. dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 64.919,53 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
3. Zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych

### Zmiany w planie dochodów bieżących

**Dział 700-** zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł dochody z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawy i odsetek w tym dziale.

**Dział 710-** zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł dochody z tytułu usług na cmentarzu komunalnym

**Dział 750-** zwiększa się o kwotę 13.450,00 zł dochody uzyskane od uchodźców z Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel, o kwotę 1.500,00 zł z tytułu nałożonej kary porządkowej oraz 1.476,00 zł z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowej.

**Dział 801-** zwiększa się o kwotę 18.656,80 zł dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu "Poznaj Polskę".

**Dział 852-** zwiększa się o kwotę 99.450,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania do funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - kwota 66.300,00 zł i Klubu Senior+ - kwota 33.150,00 zł

**Dział 853-** zwiększa się dochody z tytułu środków na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi o kwotę 1.020,00 zł, oraz z tytułu środków na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r wraz z kosztami obsługi - kwota 433,94 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

### Zmiany w planie dochodów majątkowych

**Dział 600-** Przeniesienie dochodów 350.000,00 zł między latami w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania "Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju".

**Dział 700-** 1.Wprowadzenie dochodów 600.000,00 zł dla zadania "POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne", w związku z przeprowadzeniem procedury zamiany inwestycji w ramach programu Polski Ład. Przesunięcie dochodów z zadania „POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej”.

2. Przeniesienie dochodów 75.000,00 zł między latami w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania "Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze".

**Dział 801, 926** - Dostosowanie planu dochodów do faktycznej kwoty dotacji wskazanej w promesie zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju".

**Dział 900**- Przeniesienie dochodów 486.225,00 zł między latami w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania "POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego".

**Dział 921**- 1. Zmniejszenie do „0” planu dochodów na zadaniu "POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej", w związku z przeprowadzeniem procedury zamiany inwestycji w ramach programu Polski Ład. Zmianie uległa nazwa zadania i jego zakres rzeczowy. W związku z tym wprowadzone zostało nowe zadanie pn.: „POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne”, na które zostaną przesunięte dochody z tego zadania.

2. Wprowadzenie dochodów 128.400,00 zł, stanowiących dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju"

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

**Dział 630**- zmiany o kwotę 500,00 zł na niezbędne zakupy na Górze Chełmiec.

**Dział 750**- zmiany w ramach działu na zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym promocji.

**Dział 757**- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

**Dział 758**- rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 62.000,00 zł poprzez przesunięcie środków do rozdziału 92116

**Dział 801**- zabezpiecza się środki w wysokości 31.861,00 zł na realizację projektu "Poznaj Polskę", (w tym dofinansowanie w wysokości 13.204,20 zł)

**Dział 851** - zwiększa się plan wydatków w tym dziale o niewykorzystane środki z 2022 r.- kwota 64.919,53 zł.

**Dział 900**- zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł na pokrycie niezbędnych wydatków w zakresie utrzymania zieleni w uzdrowisku, o kwotę 100.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii, natomiast przesunięcia między paragrafami wydatków na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki w tym dziale.

**Dział 921**- zwiększenie dotacji dla Teatru Zdrojowego o kwotę 70.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury oraz o 85.000,00 zł na zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej, z czego kwota 65.000,00 zł z rezerwy ogólnej.

### **Zmiany w planie wydatków majątkowych**

**Dział 600** -

1. "Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawnia-Zdroju"- zmiana o wartości 350.000,00 zł (między paragrafami) dot. zmiany źródła finansowania wydatków. poprzez zwiększenie wkładu własnego 350.000,00 zł w roku 2023 r.

2. "Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych" - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dokumentacje techniczne.

3. "Modernizacja ul. Wita Stwosza"- nowe zadanie - kwota 400.000,00 zł na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego

4. "Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia"- nowe zadanie - kwota 700.000,00 zł na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego

**Dział 700** -

1."POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne". Przeniesienie wydatków- 900.000,00 zł między latami w związku aktualizacją montażu finansowego zadania.

2. "Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie- Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze" - zmiana o wartości 75.000,00 zł (między paragrafami) dot. zmiany źródła finansowania wydatków poprzez zwiększenie wkładu własnego 75.000,00 zł w roku 2023 r.

#### **Dział 801-**

1. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A". Zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ew.zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia.

2.."Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie- Zdroju"- zmiany dotyczą kwoty 269.366,65 zł w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistej kwoty dotacji wskazanej w promesie dla zadania.

#### **Dział 900 -**

1. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienne Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnoo- Zdrój" - zwiększenie o 0,23 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki na tym zadaniu.

2. "POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego" - Przeniesienie wydatków - kwota 486.225,00 zł między latami w związku aktualizacją montażu finansowego zadania.

Zwiększenie wartości zadania oraz wkładu własnego Gminy w roku 2023 r. o kwotę 900.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych.

#### **Dział 921 -**

1. "Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T.Boya- Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju" - zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem oznakowania obiektu, które ułatwi poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami oraz na wykonanie zabudowy meblowej w obiekcie.

2. "Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju"- nowe zadanie,współfinansowane z Funduszu Promocji Kultury- 128.400,00 zł, obejmujące realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego, dotyczące zagospodarowania terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej - kwota zadania to 341.680,00 zł, w tym również środki z nagrody "Odporna Gmina" w kwocie 183.280,00 zł.

#### **Dział 926 -**

1. "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie"- nowe zadanie- wartość w 2023 r. 170.000,00 zł, w 2024 - 830.000,00 zł

2. "Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności"- zwiększenie o kwotę 275.000,00 zł na wkład własny Gminy w finansowaniu zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**