

UCHWAŁA NR LX/48/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) 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 167.435,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 207.435,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt w kwocie 40.000,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 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:

1. §11 otrzymuje brzmienie:

"1) Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł

2) Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do wysokości 4.000.000,00 zł".

2. W treści §12, po punkcie 6 dodaje się punkt 7 o brzmieniu:

"7) Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w §11 pkt 2"

3. Załącznik nr 3- "Przychody i rozchody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	60.698.005,96 zł.
- wydatki	70.965.317,02 zł.
- deficyt budżetu	10.267.311,06 zł.
- przychody	11.232.979,06 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 LX/48/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 073 806,00	60 000,00	13 133 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 165 000,00	60 000,00	11 225 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	40 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	856 764,33	5 927,50	862 691,83
	75095		Pozostała działalność	782 362,33	5 927,50	788 289,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 700,00	5 927,50	55 627,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 145 446,47	25 000,00	17 170 446,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 000,00	25 000,00	634 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	25 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 539 305,34	75 000,00	3 614 305,34
	80195		Pozostała działalność	2 439 767,34	75 000,00	2 514 767,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 554,55	1 508,10	76 062,65
	85395		Pozostała działalność	74 554,55	1 508,10	76 062,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74 554,55	1 508,10	76 062,65
Razem:				60 530 570,36	167 435,60	60 698 005,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/48/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 368 368,36	112 055,62	15 480 423,98
	60016		Drogi publiczne gminne	14 451 543,56	112 055,62	14 563 599,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 044 293,74	112 055,62	4 156 349,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 311 855,00	0,00	3 311 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 315,00	-20 000,00	1 207 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 213,15	-20 000,00	118 213,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	928 200,00	20 000,00	948 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	8 321 603,81	5 927,50	8 327 531,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 538 864,98	0,00	6 538 864,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480,00	14 300,00	50 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 412,98	-14 300,00	489 112,98
	75095		Pozostała działalność	842 015,66	5 927,50	847 943,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	745 835,00	5 927,50	751 762,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	10 000,00	59 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 646 581,24	77 851,88	16 724 433,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 238 085,81	-9 600,00	4 228 485,81
		4260	Zakup energii	111 300,00	-9 600,00	101 700,00
	80195		Pozostała działalność	9 118 830,76	87 451,88	9 206 282,64
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 350,00	9 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 250,00	71 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 652 056,34	2 851,88	6 654 908,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 554,56	1 508,10	76 062,66
	85395		Pozostała działalność	74 554,56	1 508,10	76 062,66
		3110	Świadczenia społeczne	73 092,71	1 478,53	74 571,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,85	29,57	1 171,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 723 351,31	20 000,00	11 743 351,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	20 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00

926		Kultura fizyczna	4 669 227,88	-19 907,50	4 649 320,38
	92601	Obiekty sportowe	2 992 520,88	-19 907,50	2 972 613,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 653,83	-19 907,50	698 746,33
Razem:			70 757 881,42	207 435,60	70 965 317,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/48/23
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		11.192.979,06	40.000,00	11.232.979,06
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	4.482.259,63	0,00	4.482.259,63
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	20.719,43	0,00	20.719,43
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.690.000,00	40.000,00	2.730.000,00
	Rozchody ogółem		965 668,00	0	965 668,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	115 668,00	0	115 668,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00	0	850 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/48/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 952 777,78
	60016		Drogi publiczne gminne	14 484 334,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 156 349,36
			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	1 314 643,50
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	893 000,00
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	180 000,00
			Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawnia-Zdroju	11 070,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	499 635,86
			Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	53 000,00
			Modernizacja ul. Wita Stwosza	400 000,00
			Polski Ład dla Szczawnia-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	55 000,00
			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 dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	2 800 000,00
			Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawnia-Zdroju	0,00
			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	2 126 340,00
	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 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	600 000,00
			POLSKI ŁAD 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 Ład: 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
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	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 073 618,76
	80195		Pozostała działalność	9 073 618,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 908,22
			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	529 198,05
	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	2 412 560,54
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	2 412 560,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 234 578,18
	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 Uzdrawiskowej 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 urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	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 SZCZAWNNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	1 988 775,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 454,30
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja celowaz 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
926		Kultura fizyczna	1 530 019,14
	92601	Obiekty sportowe	1 530 019,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 746,33
		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	193 746,33
	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			37 020 359,51
--------------	--	--	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się o kwotę 40.000,00 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 700- zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dochody z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, i odsetek w tym dziale.

Dział 750- zwiększa się o kwotę 5.927,50 zł dochody uzyskane od uchodźców z Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

Dział 756- zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł dochody z tytułu zajęcia pasa drogi

Dział 801- zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia- zielone serca szkoły"

Dział 853- zwiększa się dochody z tytułu środków na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r wraz z kosztami obsługi - kwota 1.508,10 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700- zmiany o kwotę 20.000,00 zł na niezbędne zakupy i usługi remontowe w lokalach komunalnych

Dział 750- zmiany o kwotę 14.300,00 zł na zabezpieczenie środków na posiłki regeneracyjne

Dział 801- zmiany na zabezpieczenie środków w wysokości 84.600,00 zł na realizację projektu "Ekopracownia- zielone serca szkoły" (w tym dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł)

Dział 900- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zakup niezbędnych usług remontowych w tym dziale

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 -

1. "Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju"- zmiany o kwotę 3.693.000,00 zł, w związku z zaakceptowaną przez BGK zmianą zakresu i nazwy zadania na "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju"

2. "Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe" - zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł na zmianę wynagrodzenia wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia obmiaru robót i wystąpienia robót dodatkowych

3. "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności" - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznych i zabezpieczenie środków na wynagrodzenie Inspektora nadzoru z tytułu robót dodatkowych poprzez przesunięcie środków z

zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie- Zdroju" w dziale 926 oraz z zadania "Budowa Miejsca Obsługi Turysty"

4. "Budowa Miejsca Obsługi Turysty" - zmniejszenie o kwotę 7.944,38 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania, i przesunięcie środków do zadania "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności"

Dział 754 - "Rozbudowa monitoringu miejskiego" - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na instalację monitoringu miejskiego przy ul. Mickiewicza 3 oraz Amfiteatru w Parku Zdrojowym

Dział 801- "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie- Zdroju"- zwiększenie o kwotę 2.851,88 zł na zabezpieczenie środków na dostawę większej ilości rolet okiennych poprzez przesunięcie środków z tego samego zadania w dziale 926.

Dział 926- "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie- Zdroju"- zmniejszenie o kwotę 19.907,50 zł z przesunięciem do działu 801 na to samo zadanie - kwota 2.851,88 i do działu 600 na zadanie "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności"- kwota 17.055,62 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk