

UCHWAŁA NR LXI/56/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 sierpnia 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 1.154.326,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 934.326,76 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 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.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 62.054.608,85 zł
- wydatki 72.101.919,91 zł
- deficyt budżetu 10.047.311,06 zł
- przychody 11.012.979,06 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 LXI/56/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 133 806,00	-1 760 000,00	11 373 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 225 000,00	-1 760 000,00	9 465 000,00
		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	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	-1 190 000,00	8 810 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 170 446,47	10 000,00	17 180 446,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 000,00	10 000,00	644 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	10 000,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	4 543 632,37	1 500 000,00	6 043 632,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 656 577,60	1 197 000,00	4 853 577,60
	80101		Szkoły podstawowe	14 650,00	7 000,00	21 650,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 400,00	10 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 640,00	1 600,00	4 240,00
	80195		Pozostała działalność	2 514 767,34	1 190 000,00	3 704 767,34
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
852			Pomoc społeczna	649 343,00	6 000,00	655 343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 062,65	2 557,65	78 620,30

	85395		Pozostała działalność	76 062,65	2 557,65	78 620,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 062,65	2 557,65	78 620,30
926			Kultura fizyczna	1 779 049,91	198 769,11	1 977 819,02
	92601		Obiekty sportowe	1 692 463,05	198 769,11	1 891 232,16
		0830	Wpływy z usług	674 390,24	61 524,00	735 914,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137 245,11	137 245,11
Razem:				60 900 282,09	1 154 326,76	62 054 608,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/56/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 480 423,98	2 500,00	15 482 923,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 909,20	2 500,00	415 409,20
		4300	Zakup usług pozostałych	412 549,20	2 500,00	415 049,20
630			Turystyka	898 582,88	-841 622,88	56 960,00
	63095		Pozostała działalność	841 622,88	-841 622,88	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	841 622,88	-841 622,88	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 311 855,00	-940 000,00	2 371 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 315,00	-940 000,00	267 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 213,15	10 000,00	128 213,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00	-220 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 437 367,18	902 295,40	9 339 662,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 536 661,35	487 695,40	7 024 356,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 206,37	200 000,00	4 374 206,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 597,00	125 000,00	808 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 575,00	22 000,00	86 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	5 065,40	82 065,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,46	-4 525,77	4 510,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,54	-2 394,23	1 757,31
		4260	Zakup energii	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	2 000,00	9 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 468,50	20 000,00	514 468,50
		4307	Zakup usług pozostałych	11 013,27	4 525,77	15 539,04
		4309	Zakup usług pozostałych	5 059,73	2 394,23	7 453,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	3 630,00	44 630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 549,17	10 000,00	165 549,17

	4090	Honoraria	8 000,00	50,00	8 050,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-50,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 573,00	10 000,00	148 573,00
	75095	Pozostała działalność	957 110,66	404 600,00	1 361 710,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	404 600,00	419 600,00
801		Oświata i wychowanie	16 820 453,38	283 692,50	17 104 145,88
	80101	Szkoły podstawowe	4 263 859,28	97 200,00	4 361 059,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-308,00	17 192,00
	4260	Zakup energii	101 700,00	90 000,00	191 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 795,80	15 000,00	73 795,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 476,00	-7 492,00	14 984,00
	80104	Przedszkola	2 254 795,31	92 400,00	2 347 195,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	84 700,00	82 000,00	166 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	5 000,00	43 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,00	400,00	1 234,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 660,00	3 000,00	10 660,00
	80195	Pozostała działalność	9 206 282,64	94 092,50	9 300 375,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 908,22	94 092,50	6 749 000,72
852		Pomoc społeczna	1 817 544,00	240 000,00	2 057 544,00
	85202	Domy pomocy społecznej	226 100,00	175 000,00	401 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 100,00	175 000,00	401 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	65 000,00	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	65 000,00	155 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 062,66	2 557,65	78 620,31
	85395	Pozostała działalność	76 062,66	2 557,65	78 620,31
	3110	Świadczenia społeczne	74 571,24	2 507,50	77 078,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,42	50,15	1 221,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 528,40	7 800,00	80 328,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 528,40	7 800,00	74 328,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 600,00	7 800,00	36 400,00
855		Rodzina	1 998 467,00	33 500,00	2 031 967,00
	85508	Rodziny zastępcze	27 700,00	5 000,00	32 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	5 000,00	32 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 300,00	28 500,00	78 800,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	28 500,00	78 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 743 351,31	-471 854,15	11 271 497,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	0,00	97 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		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	12 000,00	24 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 276 500,00	-135 300,00	2 141 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273 000,00	-135 300,00	2 137 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 055 989,82	66 104,60	2 122 094,42
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	30 604,60	165 604,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 025,00	35 500,00	413 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 564,10	20 000,00	101 564,10
		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	20 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	100 000,00	682 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	50 000,00	301 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 450 297,39	-522 658,75	3 927 638,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 360,00	-147 600,00	1 163 760,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	644 132,39	-375 058,75	269 073,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 454,30	20 000,00	3 317 454,30
	92106		Teatry	570 000,00	20 000,00	590 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	20 000,00	590 000,00
926			Kultura fizyczna	4 649 320,38	1 695 458,24	6 344 778,62
	92601		Obiekty sportowe	2 990 613,38	1 695 458,24	4 686 071,62
		4190	Nagrody konkursowe	41 000,00	6 504,00	47 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 630,08	32 000,00	163 630,08
		4260	Zakup energii	600 000,00	226 895,11	826 895,11
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	8 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 581,16	60 870,00	407 451,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 746,33	144 507,50	843 253,83

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 216 681,63	1 216 681,63
Razem:				71 167 593,15	934 326,76	72 101 919,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/56/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		11.232.979,06	-220.000,00	11.012.979,06
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	-220.000,00	4.262.259,63
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	2.730.000,00	0,00	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 LXI/56/23

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 28 sierpnia 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
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	0,00
		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.	0,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	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- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	0,00
	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	9 167 711,26
	80195	Pozostała działalność	9 167 711,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 000,72
		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	623 290,55
	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	5 779 419,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	22 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 802 828,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 525,00
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	183 280,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	230 245,00

	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	76 052,50
	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	70 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	70 000,00
90095		Pozostała działalność	3 876 538,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 760,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	5 000,00
		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 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.	269 073,64
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	235 073,64
		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 urządzeń lecznictwa uzdrowskiego	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
	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
926			Kultura fizyczna	2 891 208,27
	92601		Obiekty sportowe	2 891 208,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 935,46
			Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	1 534 281,63
			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	190 653,83
		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				36 228 859,51

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	590 000,00		590 000,00		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
RAZEM				2 968 889,27	0,00	1 125 000,00	1 843 889,27	

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	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	22 000,00			22 000,00	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.	70 000,00			70 000,00	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				1 421 728,79	0,00	756 728,79	665 000,00	
RAZEM DOTACJE				4 390 618,06	0,00	1 881 728,79	2 508 889,27	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

1. Zmniejsza się o kwotę 220.000,00 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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przesuwa się do przychodów roku 2024.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy

Dział 756- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dochody z tytułu tytułu zajęcia pasa drogi

Dział 758- na podst. pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w działach 750,801,852,855,900 i 926.

Dział 801- zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów za media w budynku na ul. Bocznej.

Dział 852- zwiększa się dochody w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływu za usługi opiekuńcze

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 2.557,65 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

Dział 926- zwiększa się dochody w związku z korektami faktur przez Tauron za energię elektryczną za rok 2022 - 137.245,11 zł oraz wpływami z tytułu refaktury kosztów za gaz - 40.650,00 zł i wpływami za usługi - kwota 20.874,00 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700-

1. Przesunięcie dochodów w wysokości 600.000,00 zł na rok 2024, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania "POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne"

2. Zmniejszenie o kwotę 1.190.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości

Dział 801 - Zwiększenie o kwotę 1.190.000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania: "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju"

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600- zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł na zakup usług w Wydziale Komunalnym.

Dział 700- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług w Wydziale Nieruchomości.

Dział 750- zwiększenie w ramach działu o kwotę 902.295,40 zł na zabezpieczenie środków na wydatki, w tym wydatki na kwotę 881.600,00 zł zostaną pokryte środkami jakie gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej. Ponadto dokonano zmiany o wartości

6.920,00 zł pomiędzy paragrafami w wydatkach realizowanego ze środków unijnych projektu "Dostępny Samorząd".

Dział 801, 854- zwiększenie w ramach wydatków Miejskiej Szkoły Podstawowej - kwota 197.400,00 zł na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki, które zostaną pokryte środkami jakie gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej oraz zmiany na kwotę 7.800,00 zł na niezbędne wydatki w MSP, poprzez przesunięcie między działami 801 i 854.

Dział 852 - zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 240.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki, w tym wydatki na kwotę 152.000,00 zł zostaną pokryte środkami jakie gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 855 - zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 33.500,00 zł na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki, które zostaną pokryte środkami jakie gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 900- zwiększenie o kwotę 130.604,60 zł z przeznaczeniem na przeglądy drzew i zakup energii i usług remontowych, w tym wydatki na kwotę 100.000,00 zł zostaną pokryte środkami jakie gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, oraz zmniejszenie o kwotę 147.300,00 zł w tym dziale na niezbędne wydatki w ramach budżetu gminy.

Dział 921- zwiększenie dotacji dla Teatru Zdrojowego o kwotę 20.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury.

Dział 926- zwiększenie w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 334.269,11 zł celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków w jednostce, w tym wydatki na kwotę 135.500,00 zł zostaną pokryte środkami jakie gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 630 - „Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów” - przesunięcie środków 841.622,88 zł do zadania "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie"

Dział 700 -

1."POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne". Przeniesienie wydatków- 950.000,00 zł do roku 2024, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania: środki własne gminy - 130.000,00 zł, środki z RFIL- 220.000,00 zł oraz środki z RFPŁ - 600.000,00 zł

Dział 801, 926 -"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie- Zdroju"- zmiany dotyczą kwoty zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w dziale 801 - kwota 94.092,50 oraz zmniejszenie w dziale 926 - kwota 3.092,50 zł, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wyposażenie.

Dział 900 -

1."Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju " - zwiększenie o kwotę 35.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe.

2. Zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych

3. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie kosztów zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne.

4. „Budowa Systemu Informacji Miejskiej” - przesunięcie środków 522.658,75 zł do zadania "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie"

Dział 926 - "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie" - zwiększenie planu wydatków o 1.364.281,63 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk