

UCHWAŁA NR LXII/90/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 25 września 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 224.564,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 224.564,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LIV/72/22 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 62.388.077,74 zł.
- wydatki 72.435.388,80 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 LXII/90/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 180 446,47	11 282,69	17 191 729,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 000,00	11 282,69	655 282,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	11 282,69	91 282,69
758			Różne rozliczenia	6 070 647,37	83 516,30	6 154 163,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 798 012,00	10 835,00	3 808 847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 012,00	10 835,00	3 808 847,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	72 681,30	1 572 681,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	72 681,30	1 572 681,30
801			Oświata i wychowanie	4 853 577,60	122 613,98	4 976 191,58
	80195		Pozostała działalność	3 704 767,34	122 613,98	3 827 381,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 057,00	6 057,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 560,54	116 556,98	2 529 117,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 620,30	998,48	79 618,78
	85395		Pozostała działalność	78 620,30	998,48	79 618,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 620,30	998,48	79 618,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 150,40	2 700,00	48 850,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 150,40	2 700,00	48 850,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 678,40	2 700,00	5 378,40
855			Rodzina	1 890 330,00	3 453,44	1 893 783,44

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 451,00	3 453,44	1 853 904,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 453,44	3 453,44
Razem:				62 163 512,85	224 564,89	62 388 077,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/90/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 482 923,98	100 000,00	15 582 923,98
	60016		Drogi publiczne gminne	14 563 599,18	100 000,00	14 663 599,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 156 349,36	100 000,00	4 256 349,36
630			Turystyka	56 960,00	0,00	56 960,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 960,00	0,00	56 960,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 371 855,00	21 200,00	2 393 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 315,00	1 200,00	268 515,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 200,00	2 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	948 200,00	20 000,00	968 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	9 382 672,58	-193 265,24	9 189 407,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 672,00	815,00	270 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 362,00	815,00	26 177,00
	75095		Pozostała działalność	1 284 720,66	-194 080,24	1 090 640,42
		4300	Zakup usług pozostałych	293 647,49	-214 080,24	79 567,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760,00	20 000,00	44 760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 179,00	0,00	24 179,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 542,00	0,00	16 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 186,18	-295,20	5 890,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395,20	295,20	1 690,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	34 708,44	93 708,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	4 708,44	34 708,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 708,44	34 708,44
801			Oświata i wychowanie	17 131 160,88	206 130,28	17 337 291,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 380 536,40	5 679,38	4 386 215,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 543,00	-320,62	58 222,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 584,00	6 000,00	166 584,00

	80104		Przedszkola	2 356 533,19	4 835,00	2 361 368,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 898,00	4 835,00	59 733,00
	80195		Pozostała działalność	9 300 375,14	195 615,90	9 495 991,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 875,00	57 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 948,71	9 948,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 417,94	1 417,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	395,62	395,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 560,54	116 556,98	2 529 117,52
851			Ochrona zdrowia	414 919,53	11 282,69	426 202,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 919,53	11 282,69	409 202,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000,00	7 000,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,53	4 282,69	8 002,22
852			Pomoc społeczna	2 057 544,00	51 700,00	2 109 244,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 451,00	20 000,00	165 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 451,00	20 000,00	165 451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 699,00	31 700,00	615 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 600,00	41 600,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	8 100,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 620,31	998,48	79 618,79
	85395		Pozostała działalność	78 620,31	998,48	79 618,79
		3110	Świadczenia społeczne	77 078,74	978,90	78 057,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,57	19,58	1 241,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 400,40	2 700,00	105 100,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 400,40	2 700,00	99 100,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 678,40	2 700,00	5 378,40
855			Rodzina	2 031 967,00	3 453,44	2 035 420,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 971,56	1 510,88	1 840 482,44

	2910	Zwrot 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	1 942,56	1 510,88	3 453,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 857,44	1 942,56	78 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 857,44	1 942,56	78 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 271 497,16	22 656,80	11 294 153,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	10 000,00	107 000,00
	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	10 000,00	34 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 141 200,00	-40 000,00	2 101 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 137 700,00	-40 000,00	2 097 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 122 094,42	15 000,00	2 137 094,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 525,00	15 000,00	428 525,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 564,10	37 656,80	139 220,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 255,58	5 000,00	10 255,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 313,60	2 656,80	7 970,40
	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	30 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 454,30	-37 000,00	3 280 454,30
	92116	Biblioteki	2 336 774,30	50 000,00	2 386 774,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	50 000,00	585 000,00
	92195	Pozostała działalność	350 680,00	-87 000,00	263 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 680,00	-87 000,00	254 680,00
Razem:			72 210 823,91	224 564,89	72 435 388,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/90/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 052 777,78
	60016		Drogi publiczne gminne	14 584 334,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 349,36
			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 Szczawna-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	13 000,00
			Modernizacja ul. Wita Stwosza	680 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	55 000,00
			Remonty dróg gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	140 000,00
			Rozbudowa ul. Górnej wraz z budową odwodnienia	420 000,00
		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 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			POLSKI ŁĄD 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 ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele muzealno-wystawiennicze	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			POLSKI ŁĄD 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 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
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	50 948,47

	75095		Pozostała działalność	50 948,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 760,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	44 760,00
		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	64 708,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup radiowozu policyjnego segmentu C w wersji oznakowanej	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	34 708,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 708,44
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	34 708,44
801			Oświata i wychowanie	9 284 268,24
	80195		Pozostała działalność	9 284 268,24
		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	2 529 117,52
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	2 529 117,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 834 419,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	32 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 817 828,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 525,00
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	183 280,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	245 245,00
	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	106 052,50
	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	100 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00
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 uzdrawiskowego	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 uzdrowiskowego	1 988 775,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 454,30
	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	254 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	254 680,00
926		Kultura fizyczna	2 891 208,27
	92601	Obiekty sportowe	2 891 208,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 253,83
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	317 600,00
		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	190 653,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
		Zakup dmuchańca - podwójna zjeżdżalnia	13 200,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 216 681,63
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	1 216 681,63
	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			36 468 124,93

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji				uwagi
					przedmiot.	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	6 912,09			6 912,09	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00			10 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	30 000,00			30 000,00	Zakup radiowozu
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	585 000,00		585 000,00		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				3 048 889,27	0,00	1 175 000,00	1 873 889,27	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	385 217,73		385 217,73		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80195	2830	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	5 383,80			5 383,80	Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskowie "Tu mieszka bajeczka"	371 511,06		371 511,06		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80195	2830	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskowie "Tu mieszka bajeczka"	4 037,85			4 037,85	Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli
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- przyłącza	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	32 000,00			32 000,00	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.	100 000,00			100 000,00	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				1 471 150,44	0,00	756 728,79	714 421,65	
RAZEM DOTACJE				4 520 039,71	0,00	1 931 728,79	2 588 310,92	

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 282,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 282,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 282,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2023 rok
851			114 072,70	0,00	114 072,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 072,70		114 072,70
		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	108 000,00		108 000,00
		- wydatki rzeczowe	6 072,70		6 072,70
RAZEM			114 072,70	0,00	114 072,70

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 756- zwiększa się o kwotę 11.282,69 zł dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758- na podst. pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023 zwiększa się o kwotę 10.835,00 zł dochody na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, natomiast zwiększenie o kwotę 72.681,30 zł dotyczy środków na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dział 801- zwiększa się dochody na podst. zarządzenia Nr 31/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na nagrodę dla nauczyciela za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej- kwota 6.057,00 zł.

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 998,48 zł.

Dział 854- zwiększa się dochody z tytułu środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy - kwota 2.700,00 zł.

Dział 855- zwiększa się dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - kwota 3.453,44 zł.

Jednocześnie, wraz za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 801 - Zwiększenie o kwotę 116.556,98 zł, w związku z uzyskaniem wyższej kwoty dofinansowania z programu Polski Ład.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 630- zmiany o kwotę 10.000,00 zł na wydatki na Górze Chełmiec.

Dział 700- zwiększenie o kwotę 21.200,00 zł na niezbędne zakupy w Wydziale Nieruchomości.

Dział 750- zwiększenie w ramach działu o kwotę 815,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatek w R. 75022 i, oraz zmniejszenie o kwotę 214.080,24 zł w R. 75095 na niezbędne wydatki w ramach budżetu gminy.

Dział 751- zmiany o kwotę 295,20 zł pomiędzy planem wydatków na organizację wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 852 - zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 51.700,00 zł na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki.

Dział 900- zmniejszenie w ramach działu o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w R.90001 i 90005, natomiast zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska i o 2.656,80 zł na zabezpieczenie umowy dot. sensorów powietrza.

Dział 921- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 50.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 -

1.,„Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych” - przesunięcie środków 40.000,00 zł do nowego zadania "Remonty dróg gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego"- 20.000,00 zł i "Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje" - kwota 20.000,00 zł.

2. "Rozbudowa ul. Górnej w Szczawnie-Zdroju wraz z budową odwodnienia"- zmniejszenie w roku 2023 o kwotę 280.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2024 o taką samą kwotę. Zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z wydłużoną procedurą administracyjną uzyskania pozwolenia na budowę, spowodowaną wątpliwościami zgłaszanymi do Starosty Powiatu Wałbrzyskiego przez mieszkańców ulicy Górnej.

3. "Remonty dróg gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego" zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł.

4. "Modernizacja ulicy Wita Stwosza" zwiększenie wartości zadania o kwotę 280.000,00 zł.

Dział 754 -

1."Zakup radiowozu policyjnego segmentu C w wersji oznakowanej"- kwota 30.000,00 zł, na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu z dnia 8 maja 2023 r.

2. "Rozbudowa monitoringu miejskiego " - zwiększenie wartości zadania o kwotę 4.708,44 zł.

Dział 801 -"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie- Zdroju"- zwiększenie o kwotę 116.556,98 zł, w związku ze zwiększeniem wysokości dofinansowania z programu Polski Ład.

Dział 900 -

1."Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju " - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe.

2. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych

3. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie kosztów zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne.

Dział 921 - "Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju"" - zmniejszenie planu wydatków o 87.000,00 zł w związku z otwarciem ofert przetargowych, i wyborem najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zadania.

Dział 926 - "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie" - zmiany pomiędzy paragrafami wydatkowymi w załączniku.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk