

**UCHWAŁA NR LXIII/127/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 23 października 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 43.650,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 43.650,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 62.506.075,86 zł.
- wydatki 72.553.386,92 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 LXIII/127/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 373 806,00	-7 492,00	11 366 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 465 000,00	1 508,00	9 466 508,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	208,00	208,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 008 806,00	-9 000,00	999 806,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	-9 000,00	221 000,00
750			Administracja publiczna	1 048 008,00	25 767,82	1 073 775,82
	75095		Pozostała działalność	968 606,00	25 767,82	994 373,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 541,64	7 541,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 226,18	18 226,18
852			Pomoc społeczna	623 907,00	23 000,00	646 907,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	23 000,00	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 000,00	43 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 618,78	0,01	79 618,79
	85395		Pozostała działalność	79 618,78	0,01	79 618,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 618,78	0,01	79 618,79
855			Rodzina	1 891 618,44	2 374,24	1 893 992,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 339,44	2 374,24	1 856 713,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 453,44	2 374,24	5 827,68
Razem:				62 462 425,79	43 650,07	62 506 075,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/127/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 582 923,98	10 447,10	15 593 371,08
	60016		Drogi publiczne gminne	14 669 599,18	4 447,10	14 674 046,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 349,36	4 447,10	4 260 796,46
	60019		Płatne parkowanie	26 472,00	6 000,00	32 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 472,00	6 000,00	32 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 393 055,00	58 150,00	2 451 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 015,00	-350,00	268 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 550,00	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 213,15	-1 900,00	124 313,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	967 700,00	58 500,00	1 026 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 500,00	15 500,00	562 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 000,00	28 000,00	307 000,00
750			Administracja publiczna	9 222 546,01	19 000,07	9 241 546,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 169 102,35	3 500,07	7 172 602,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 350,00	3 000,00	249 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 275,50	500,07	525 775,57
	75095		Pozostała działalność	1 072 533,49	15 500,00	1 088 033,49
		4300	Zakup usług pozostałych	33 321,65	-4 500,00	28 821,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 077 808,00	65 000,00	2 142 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 329,00	65 000,00	684 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 587,00	60 000,00	385 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 825,00	5 000,00	74 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 294 153,96	70 052,90	11 364 206,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 101 200,00	45 000,00	2 146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 097 700,00	45 000,00	2 142 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 140 094,42	10 552,90	2 150 647,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 525,00	10 552,90	439 077,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 220,90	17 500,00	156 720,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 432,42	9 000,00	19 432,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,65	1 547,10	3 867,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	220,50	396,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,95	3 000,05	4 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 255,58	3 732,35	13 987,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000,00	-3 000,00	679 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	-3 000,00	298 000,00
90095		Pozostała działalność	3 927 638,64	0,00	3 927 638,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 290,00	6 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-1 290,00	16 310,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280 454,30	87 000,00	3 367 454,30
	92195	Pozostała działalność	263 680,00	87 000,00	350 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,00	87 000,00	341 680,00
926		Kultura fizyczna	6 344 778,62	-266 000,00	6 078 778,62
	92601	Obiekty sportowe	4 683 617,14	-269 500,00	4 414 117,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 253,83	-270 000,00	573 253,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	500,00	13 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 400,00	3 500,00	42 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			72 509 736,85	43 650,07	72 553 386,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/127/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 057 224,88
	60016		Drogi publiczne gminne	14 588 781,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 796,46
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	55 000,00
			Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	1 288 090,60
			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 trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	10 000,00
			Modernizacja ul. Wita Stwosza	680 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Śloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności	71 000,00
			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:Śloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popieluszki 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	70 948,47
	75095	Pozostała działalność	70 948,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 760,00
		Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	44 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju	20 000,00
	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 prewpółczynnika 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	5 844 972,33
	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	1 828 381,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 077,90
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	183 280,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	255 797,90
	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 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	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 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	2 621 708,27
	92601		Obiekty sportowe	2 621 708,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 253,83
			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	35 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	190 653,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00
			Zakup dmuchańca - podwójna zjeżdżalnia	13 200,00
			Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie-Zdroju	500,00
		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				36 320 624,93

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 Uzdrowskie „Tu mieszka bajeczka”	371 511,06		371 511,06		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80195	2830	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie „Tu mieszka bajeczka”	4 037,85			4 037,85	Dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli
851	85154	2820	Stowarzyszenia	233 000,00			233 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Stowarzyszenia	156 000,00			156 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Stowarzyszenia	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2820	Stowarzyszenia	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	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				1 478 150,44	0,00	756 728,79	721 421,65	
RAZEM DOTACJE				4 527 039,71	0,00	1 931 728,79	2 595 310,92	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększa się o kwotę 1.508,00 zł dochody z tytułu wpływów z kosztów sądowych i kosztów egzekucyjnych

Dział 750- zwiększa się o kwotę 25.767,82 zł dochody z tytułu rozliczeń i otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dział 852- zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze.

Dział 853- dokonuje się korekty planu dochodów o 0,01 zł z tytułu środków na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r wraz z kosztami obsługi.

Dział 855- zwiększa się dochody z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - kwota 2.374,24 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700 - zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł na wydatki z tytułu dzierżawy parkomatów.

Dział 700- zwiększenie o kwotę 60.050,00 zł i zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki w Wydziale Nieruchomości.

Dział 750- zwiększenie w ramach działu o kwotę 3.500,07 zł na zabezpieczenie środków na wydatki w R. 75023 i, oraz zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł w R. 75095 na niezbędne wydatki w ramach budżetu gminy.

Dział 852 - zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 65.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900- zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w R.90003, zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł w R. 90005 na realizację zadań dotyczących Programu Czyste Powietrze w II półroczu br. Pozostałe zmiany w tym dziale tj. zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł w R. 90015 na inne wydatki w ramach budżetu a zmiany w R. 90095 w kwocie 1.290,00 zł na bieżące potrzeby Wydziału Komunalnego.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za wyniki sportowe zawodników- mieszkańców Szczawna- Zdroju lub osoby reprezentujące barwy Gminy.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 -

1., „Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju”- zwiększenie wartości zadania w roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.266.313,60 zł.

2. "Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju"- Nowe zadanie, z okresem realizacji 2023-2024, zwiększenie w 2023 r o kwotę 10.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 210.506,40 zł.

3. "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności" zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie oznakowania.

4. "Budowa drogi publicznej w Szczawnie- Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe" - zmniejszenie o kwotę 26.552,90 zł, w związku z zakończeniem inwestycji.

Dział 750 -"Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie- Zdroju"- Nowe zadanie, z planem w roku 2023 na poziomie 20.000,00 zł, stanowiącym wkład własny gminy na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach FERC oraz na przeprowadzenie wymaganego audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dział 900 - "Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I " - zwiększenie o kwotę 10.552,90 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie systemu monitoringu.

Dział 921 - "Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju" - zwiększenie planu wydatków o 87.000,00 zł w związku z zakończeniem procedury przetargowej, i wyborem najkorzystniejszej oferty.

Dział 926 -

1. "Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności" - zmniejszenie planu wydatków w roku 2023 o kwotę 270.000,00 zł w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania.

2. "Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie- Zdroju"- Nowe zadanie, do realizacji w roku 2023 i 2024. Plan na br. to kwota 500,00 zł.

Poza ww zmianami dokonano aktualizacji załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy ".

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk