

**UCHWAŁA NR LXIV/154/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 27 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2023 poz.40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 4.805.031,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 5.401.042,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się przychody w § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 596.011,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 5.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 57.804.549,64 zł
- wydatki 67.255.849,07 zł
- deficyt budżetu 9.451.299,43 zł
- przychody 10.416.967,43 zł
- rozchody 965.668,00 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

**Adam Motyka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/153/2023  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 089 090,05</b>	<b>-2 800 000,00</b>	<b>8 289 090,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 489 860,17	-2 800 000,00	7 689 860,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 300 000,00	-2 800 000,00	7 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 366 314,00</b>	<b>-2 263 000,00</b>	<b>9 103 314,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 466 508,00	-1 368 000,00	8 098 508,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 810 000,00	-1 370 000,00	7 440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	999 806,00	5 000,00	1 004 806,00
		0830	Wpływy z usług	6 806,00	5 000,00	11 806,00
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 111 657,82</b>	<b>10 200,00</b>	<b>1 121 857,82</b>
	75095		Pozostała działalność	1 029 523,82	10 200,00	1 039 723,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 226,18	22 200,00	40 426,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 972,50	-12 000,00	49 972,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 191 729,16</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 291 729,16</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 331 361,00	100 000,00	3 431 361,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	920 000,00	100 000,00	1 020 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 197 843,67</b>	<b>268 299,00</b>	<b>6 466 142,67</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 572 681,30	268 299,00	1 840 980,30

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 572 681,30	268 299,00	1 840 980,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 618,79</b>	<b>945,25</b>	<b>80 564,04</b>
	85395		Pozostała działalność	79 618,79	945,25	80 564,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 618,79	945,25	80 564,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 503 652,00</b>	<b>-134 745,00</b>	<b>4 368 907,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 745,00	-134 745,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 745,00	-134 745,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 977 819,02</b>	<b>13 269,72</b>	<b>1 991 088,74</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 891 232,16	13 269,72	1 904 501,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 269,72	13 269,72
<b>Razem:</b>				<b>62 609 580,67</b>	<b>-4 805 031,03</b>	<b>57 804 549,64</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/153/2023  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 600 385,08</b>	<b>-4 007 500,27</b>	<b>11 592 884,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 674 046,28	-4 007 500,27	10 666 546,01
		4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	7 500,00	56 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 635,00	2 000,00	19 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 796,46	-1 217 000,27	3 043 796,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 300 000,00	-2 800 000,00	7 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 451 205,00</b>	<b>-987 195,00</b>	<b>1 464 010,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 970,00	20 000,00	297 970,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 016 895,00	72 805,00	1 089 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 695,00	42 305,00	596 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 000,00	30 000,00	337 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 156 340,00	-1 080 000,00	76 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 340,00	-180 000,00	76 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
	71035		Cmentarze	55 000,00	14 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 279 428,08</b>	<b>7 130,75</b>	<b>9 286 558,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 172 602,42	6 979,79	7 179 582,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 391,37	2 000,00	4 459 391,37
		4300	Zakup usług pozostałych	526 090,57	4 979,79	531 070,36
	75095		Pozostała działalność	1 123 183,49	150,96	1 123 334,45
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 912,09	150,96	7 063,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 382 866,54</b>	<b>-4 959,79</b>	<b>17 377 906,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 446 865,42	31 000,00	4 477 865,42
		4260	Zakup energii	180 513,25	-30 000,00	150 513,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 326 263,12	61 000,00	2 387 263,12

	80104		Przedszkola	2 548 911,41	70 000,00	2 618 911,41
		4260	Zakup energii	166 700,00	-30 000,00	136 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 756,00	100 000,00	712 756,00
	80195		Pozostała działalność	9 499 341,04	-105 959,79	9 393 381,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 000,72	-105 959,79	6 643 040,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 152 108,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>2 197 608,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 521,00	15 000,00	166 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 521,00	15 000,00	166 521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 629,00	30 500,00	730 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 887,00	26 000,00	426 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 825,00	4 500,00	79 325,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 618,79</b>	<b>945,25</b>	<b>80 564,04</b>
	85395		Pozostała działalność	79 618,79	945,25	80 564,04
		3110	Świadczenia społeczne	78 057,64	926,72	78 984,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,15	18,53	1 259,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 043 665,44</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 058 665,44</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 364 206,86</b>	<b>50 153,31</b>	<b>11 414 360,17</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	-9 500,00	94 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-9 500,00	25 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 150 647,32	5 800,00	2 156 447,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 077,90	5 300,00	444 377,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 000,00	70 000,00	749 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 927 638,64	-16 146,69	3 911 491,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 310,00	4 000,00	20 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 760,00	-1 998,04	1 161 761,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 972,72	-18 148,65	95 824,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 367 454,30</b>	<b>28 445,00</b>	<b>3 395 899,30</b>
	92116		Biblioteki	2 386 774,30	28 445,00	2 415 219,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	28 445,00	613 445,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 078 778,62</b>	<b>-562 561,91</b>	<b>5 516 216,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 446 248,14	-562 561,91	3 883 686,23
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	13 269,72	58 269,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 253,83	20 180,00	593 433,83

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 216 681,63	-596 011,63	620 670,00
<b>Razem:</b>			72 656 891,73	-5 401 042,66	67 255 849,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/153/2023  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 27 listopada 2023 r.

	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>11.012.979,06</b>	<b>-596.011,63</b>	<b>10.416.967,43</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych śr.pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4.262.259,63	-596.011,63	3.666.248,00
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
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>965 668,00</b>	<b>0</b>	<b>965 668,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	<b>115 668,00</b>	0	<b>115 668,00</b>
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	<b>850 000,00</b>	0	<b>850 000,00</b>

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/153/2023

## Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 040 224,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 571 781,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 796,19
			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	103 295,40
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	176 963,33
			Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju	11 070,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	499 635,86
			Budowa odcinka ulicy Leśnej	500,00
			Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	8 241,00
			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:Sloneczna, 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	0,00
		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	7 500 000,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju	0,00
			Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju	0,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Sloneczna, 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 340,00</b>
	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	76 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 340,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	71 340,00
		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	0,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	17 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 948,47</b>
	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 prewspółczynnika vat za 2022 r. - E-usługi	6 188,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 708,44</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 178 308,45</b>
	80195	Pozostała działalność	9 178 308,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 643 040,93
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 122 982,72
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	520 058,21
	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

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa złołka	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 830 125,64</b>
	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	1 833 681,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 377,90
			Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	188 080,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Etap II	500,00
			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	3 856 391,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 761,96
			Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	3 501,96
			Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	38 500,00
			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	95 824,07
			Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	95 824,07
		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
			Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00
			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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 183 454,30</b>
	92116	Biblioteki	1 801 774,30
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 801 774,30
		Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"	1 801 774,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	341 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 680,00
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	341 680,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 045 876,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 045 876,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 433,83
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	367 780,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej	0,00
		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.	620 670,00
		Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie	620 670,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 072,81
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	818 072,81
		<b>Razem</b>	<b>30 541 986,55</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

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

## I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	7 063,05			7 063,05	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	613 445,00		613 445,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	1 801 774,30			1 801 774,30	Dotacja na wkład własny na przebudowę i modernizację biblioteki
<b>RAZEM</b>				<b>3 077 485,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 445,00</b>	<b>1 874 040,23</b>	

## II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	385 217,73		385 217,73		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	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-przyłacza	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
<b>RAZEM</b>				<b>1 478 150,44</b>	<b>0,00</b>	<b>756 728,79</b>	<b>721 421,65</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>4 555 635,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 173,79</b>	<b>2 595 461,88</b>	

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie przychodów

1. Zmniejsza się o kwotę 596.011,63 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 2.000,00 zł dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

**Dział 700-** zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dochody z usług w tym dziale.

**Dział 750-** zwiększa się dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania o kwotę 22.200,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów z różnych dochodów o kwotę 12.000,00 zł.

**Dział 756-** zwiększa się dochody z opłaty uzdrowskiej o kwotę 100.000,00 zł.

**Dział 758-** na podst. pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023g zwiększa się o kwotę 268.299,00 zł dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

**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 945,25 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

**Dział 900-** zmniejsza się dochody z tytułu odszkodowania o kwotę 134.745,00 zł.

**Dział 926-** zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania o kwotę 13.269,72 zł.

### Zmiany w planie dochodów majątkowych

**Dział 600-** przesunięcie dochodów w wysokości 2.800.000,00 zł na lata 2024-2025, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju".

**Dział 700-**zmniejszenie o kwotę 1.370.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych

- przesunięcie dochodów w wysokości 900.000,00 zł na rok 2024, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania "Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie- Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze".

### Zmiany w planie wydatków bieżących

**Dział 600-** zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł na zakup usług, w tym remontowych w Wydziale Komunalnym.

**Dział 700-** zwiększenie o kwotę 92.805,00 zł na niezbędne do końca roku wydatki w Wydziale Nieruchomości.

**Dział 710-** zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł na zakup usług na cmentarzu komunalnym.

**Dział 750-** zwiększenie w ramach działu o kwotę 7.130,75 zł na zabezpieczenie środków na wydatki, w tym na dotację celową z przeznaczeniem na utrzymanie IPAW - kwota 150,96 zł.

**Dział 801-** zwiększenie o kwotę 61.000,00 zł w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz o kwotę 100.000,00 zł w Przedszkolu Miejskim, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku z

zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli, przy jednoczesnym zmniejszeniu o łączną kwotę 60.000,00 zł w planie wydatków na zakup mediów.

**Dział 852** - zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 45.500,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników oraz na wypłatę zasiłków celowych.

**Dział 900**- zwiększenie o kwotę 74.500,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki do końca roku w Wydziale Komunalnym, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.500,00 zł.

**Dział 921**- zwiększenie dotacji dla Biblioteki o kwotę 28.445,00 zł na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury, w tym zakup regałów.

**Dział 926**- zwiększenie w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 13.269,72 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

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

#### **Dział 600 -**

1. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju” - przesunięcie środków 3.589.704,60 zł na l.2024-2025, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

2. "Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju"- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.036,67 zł, w związku z zakończeniem zadania.

3."Budowa odcinka ulicy Leśnej" wprowadzenie nowego zadania w związku z dofinansowaniem zadania w 2024 r. w kwocie 2.269.534,80 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4."Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.759,00 zł, w związku z zakończeniem zadania.

5."Rozbudowa ulicy Górnej wraz z budową odwodnienia" - przesunięcie środków 420.000,00 zł na rok 2024, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

**Dział 700** - "Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie- Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze". przesunięcie środków 1.080.000,00 zł na rok 2024, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

**Dział 801** -"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie- Zdroju" - zmniejszenie o kwotę 103.232,34 zł oraz "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A" zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.727,45 zł, w związku z zakończeniem zadania.

**Dział 855** - "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa żłobka"- nowe zadanie, z planem na rok 2023 w kwocie 15.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2025 w kwocie 7.990.000,00 zł na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie przewidziane do realizacji w l. 2023-2025.

#### **Dział 900 -**

1."Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju- EtaP II " - nowe zadanie, z planem w roku 2023 w wysokości 500,00 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w l.2024-2025 w kwocie 1.960.000,00 zł na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie przewidziane do realizacji w l. 2023-2025.

2. "Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina" - zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł na wydatki związane z zabudową mnicha na stawie i i zabudową starej studni w drodze.

3. "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim" - zmniejszenie o kwotę 19.646,69 zł, w związku z zakończeniem zadania.

4. „Mały Park- Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie- Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu” -zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, w związku z zakończeniem zadania.

**Dział 926 -**

1. "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie" - zmniejszenie planu wydatków o 545.831,63 zł oraz przesunięcie środków w wysokości 596.011,63 zł na rok 2024, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.

2. "Budowa ścianki wspinaczkowej" - przesunięcie środków 30.000,00 zł z roku 2023, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania na l.2024-2025.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**