

**UCHWAŁA NR LXVI/179/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 27 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 3.842.176,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 3.842.176,64 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: 54.118.814,27 zł.
- wydatki 63.570.113,70 zł.
- deficyt budżetu 9.451.299,43 zł
- przychody 10.416.967,43 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 LXVI/179/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 289 090,05	-296 566,93	7 992 523,12
	60016		Drogi publiczne gminne	7 689 860,17	-114 860,17	7 575 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 860,17	-114 860,17	0,00
	60019		Płatne parkowanie	187 461,00	-51 857,68	135 603,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 461,00	-51 857,68	135 603,32
	60095		Pozostała działalność	374 754,88	-129 849,08	244 905,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	374 754,88	-129 849,08	244 905,80
630			Turystyka	218 177,57	-60 000,00	158 177,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 177,57	-60 000,00	158 177,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 103 314,00	-1 445 000,00	7 658 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 098 508,00	-1 400 000,00	6 698 508,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 440 000,00	-1 400 000,00	6 040 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 004 806,00	-45 000,00	959 806,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 000,00	-45 000,00	176 000,00
758			Różne rozliczenia	6 480 371,67	-57 117,00	6 423 254,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 808 847,00	2 883,00	3 811 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 808 847,00	2 883,00	3 811 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	830 544,37	-60 000,00	770 544,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	-60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 978 086,96	16 400,00	4 994 486,96
	80101		Szkoły podstawowe	21 650,00	8 400,00	30 050,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 400,00	10 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	1 050 888,00	8 000,00	1 058 888,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 400,00	8 000,00	45 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 564,04	1 639,06	82 203,10
	85395	Pozostała działalność	80 564,04	1 639,06	82 203,10
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 564,04	1 639,06	82 203,10
855		Rodzina	2 003 323,68	500,00	2 003 823,68
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	500,00	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 368 907,00	-1 988 513,77	2 380 393,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	261,23	26 261,23
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	261,23	26 261,23
	90095	Pozostała działalność	2 137 907,00	-1 988 775,00	149 132,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 988 775,00	-1 988 775,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 265,10	-13 518,00	206 747,10
	92195	Pozostała działalność	220 265,10	-13 518,00	206 747,10
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 400,00	-13 518,00	114 882,00
Razem:			57 960 990,91	-3 842 176,64	54 118 814,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/179/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 092,08	-178 000,00	308 092,08
	40095		Pozostała działalność	486 092,08	-178 000,00	308 092,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 374,58	-123 000,00	231 374,58
		4300	Zakup usług pozostałych	131 717,50	-55 000,00	76 717,50
600			Transport i łączność	11 592 884,81	-257 717,85	11 335 166,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	422 423,20	-25 000,00	397 423,20
		4300	Zakup usług pozostałych	422 063,20	-25 000,00	397 063,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 666 546,01	-232 717,85	10 433 828,16
		4270	Zakup usług remontowych	56 900,00	-6 000,00	50 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 796,19	-226 717,85	2 817 078,34
630			Turystyka	56 960,00	4 200,00	61 160,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 960,00	4 200,00	61 160,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 124,00	700,00	16 824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 010,00	11 883,00	1 475 893,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 860,00	17 883,00	311 743,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	15 883,00	95 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 803,15	2 000,00	120 803,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 093 810,00	-6 000,00	1 087 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	-7 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 060,00	1 000,00	599 060,00
710			Działalność usługowa	91 000,00	-10 000,00	81 000,00
	71035		Cmentarze	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	9 333 706,10	-13 529,58	9 320 176,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 179 832,21	-10 029,58	7 169 802,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 391,37	-10 029,58	4 496 361,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 186,19	-26,00	116 160,19
		4430	Różne opłaty i składki	51 029,00	26,00	51 055,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 669,17	11 500,00	196 169,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 469,17	1 500,00	10 969,17
		4220	Zakup środków żywności	2 020,00	1 000,00	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 573,00	9 000,00	171 573,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 352,00	-15 000,00	438 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	-6 500,00	323 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 780,00	-2 900,00	57 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 381,00	-780,00	5 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 777,27	-1 700,00	77,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	-820,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 425 000,00	-33 790,00	1 391 210,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 425 000,00	-33 790,00	1 391 210,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	-5 290,00	19 710,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	-28 500,00	1 371 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 392 135,75	-40 217,00	17 351 918,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 550 619,30	39 283,00	4 589 902,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 416 733,32	39 283,00	2 456 016,32
	80104		Przedszkola	2 612 410,73	-27 500,00	2 584 910,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 728,79	-27 500,00	729 228,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 472,86	-18 200,00	41 272,86
		4300	Zakup usług pozostałych	59 472,86	-18 200,00	41 272,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 496,03	-23 600,00	5 896,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 496,03	-23 600,00	5 896,03
	80195		Pozostała działalność	9 382 277,05	-10 200,00	9 372 077,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 202,88	-10 200,00	2,88
851			Ochrona zdrowia	426 202,22	7 144,00	433 346,22
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	7 144,00	17 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 144,00	17 144,00
852			Pomoc społeczna	2 193 752,00	-13 500,00	2 180 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 500,00	-13 500,00	731 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 028,00	300,00	18 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 920,00	-8 000,00	432 920,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	-2 800,00	36 800,00
		4260	Zakup energii	16 824,00	-3 000,00	13 824,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 564,04	1 639,06	82 203,10
	85395		Pozostała działalność	80 564,04	1 639,06	82 203,10
		3110	Świadczenia społeczne	78 984,36	1 606,92	80 591,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,68	32,14	1 291,82
855			Rodzina	2 157 586,44	-5 500,00	2 152 086,44
	85504		Wspieranie rodziny	36 962,76	-5 500,00	31 462,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-5 500,00	30 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 414 360,17	-3 030 773,77	8 383 586,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 161 947,32	3 000,00	2 164 947,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 502,00	3 000,00	112 502,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 720,90	261,23	156 982,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,75	22,34	3 890,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	-23,45	373,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124,61	124,61
		4300	Zakup usług pozostałych	13 987,93	111,23	14 099,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	26,50	89,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	33 000,00	735 000,00
		4260	Zakup energii	374 000,00	3 000,00	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 911 491,95	-3 067 035,00	844 456,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 761,96	-1 078 260,00	83 501,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 988 775,00	-1 988 775,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 395 899,30	-225 014,50	3 170 884,80
	92195		Pozostała działalność	350 680,00	-225 014,50	125 665,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 680,00	-341 680,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 665,50	116 665,50
926			Kultura fizyczna	5 516 216,71	-59 000,00	5 457 216,71
	92601		Obiekty sportowe	3 885 086,23	-21 233,14	3 863 853,09
		4260	Zakup energii	826 895,11	-12 200,00	814 695,11
		4300	Zakup usług pozostałych	414 540,68	-9 017,14	405 523,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	-16,00	13 684,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 588 230,48	-37 766,86	1 550 463,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	-1 700,00	8 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 844,00	-12 000,00	781 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 643,00	-1 800,00	186 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 162,00	-1 600,00	20 562,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 110,00	-900,00	380 210,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 126,50	1 873,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 048,00	-1 400,00	8 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 618,48	-5 640,36	22 978,12

Razem:			67 412 290,34	-3 842 176,64	63 570 113,70
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/179/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 813 506,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 345 063,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 078,34
			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	453 282,15
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki 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: 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	96 340,00
	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 Ład: 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	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
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 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	9 178 308,45
	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
855		Rodzina	15 000,00
	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 żłobka	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 090,64
	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 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	789 356,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 501,96
		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 uzdrowiskowego	41 500,00
	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	0,00
		POLSKI ŁAD DLA UZDROWISKA SZCZAWNO-ZDRÓJ- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 439,80
	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	116 665,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 665,50
		Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju	116 665,50
926		Kultura fizyczna	2 045 860,64
	92601	Obiekty sportowe	2 045 860,64
	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	13 684,00
		Zakup dmuchańca - podwójna zjeżdżalnia	13 184,00
		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

Razem

27 053 203,20

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	2,88			2,88	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
RAZEM				3 067 285,23	0,00	1 203 445,00	1 863 840,23	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	356 917,73		356 917,73		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”	372 311,06		372 311,06		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				1 450 650,44	0,00	729 228,79	721 421,65	
RAZEM DOTACJE				4 517 935,67	0,00	1 932 673,79	2 585 261,88	

UZASADNIENIE

Po analizie wykonania dochodów za 11 miesięcy 2023 r. dokonuje się korekty planu dochodów bieżących i majątkowych w następujących działach:

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 600- zmniejsza się o kwotę 166.717,85 zł planu dochodów z tytułu odszkodowań i opłat parkingowych

Dział 630- zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w tym dziale

Dział 700- zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan dochodów z tytułu najmu mieszkań komunalnych

Dział 758- zwiększenia o kwotę 2.883,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023, przy jednoczesnym zwiększeniu w planie wydatków o taką samą kwotę oraz zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł dochody z tytułu wpływów z rozliczeń podatku Vat za lata ubiegłe.

Dział 801- zwiększa się dochody o 4.400,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i o kwotę 4.000,00 zł z tytułu darowizny dot. Miejskiej Szkoły Podstawowej, oraz o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 853- zwiększa się dochody z tytułu środków na wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r wraz z kosztami obsługi - kwota 1.639,06 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

Dział 855- zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2023", przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

Dział 900- zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł stanowiące dofinansowanie z WFOŚiGW na obsługę punktu konsultacyjnego - program Czyste powietrze w wysokości 111,23 zł oraz środków z tytułu obsługi zadania w wysokości 150,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zmniejszenie o kwotę 129.849,08 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków na Fundusz Szerokopasmowy 2022.

Dział 700- zmniejsza się o kwotę 1.445.000,00 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży działek i lokali komunalnych.

Dział 900- zmniejsza się o kwotę 1.988.775,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku ze zmianą harmonogramu inwestycji.

Dział 921- zmniejsza się o kwotę 13.518,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, po przeprowadzonym przetargu.

Po analizie wykonania wydatków bieżących za 11 m-cy 2023 r oraz zabezpieczenia

planu wydatków bieżących, niezbędnych do realizacji do końca roku 2023, dokonuje się korekty w następujących działach: **400, 600, 630, 700,710,750,757,801,852,855,900,926.**

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - "Modernizacja ul. Wita Stwosza" - zmniejszenie o kwotę 226.717,85 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Dział 900 -

1. "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Rozświetlamy miasto" - nowe zadanie, zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.

3. "Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno-Zdrój- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego"- zmniejszenie o kwotę 3.067.035,00 zł, w związku z zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Dział 921 - "Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju"" - zmniejszenie planu wydatków o 341.680,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 116.665,50 zł, w związku otrzymaniem dofinansowania z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zmiana klasyfikacji wydatków) oraz ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Dział 926 - "Zakup dmuchańca - podwójna zjeżdżalnia"" - zmniejszenie planu wydatków w roku 2023 o kwotę 16,00 zł po realizacji zakupu.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk