

UCHWAŁA NR XLII/2/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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 2021 poz.1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2021 poz.305 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 596.420,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 2.079.708,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 2.676.128,55 zł zostanie pokryty z przychodów 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-RFIL w wysokości 1.558.461,95 zł i Laboratoria Przyszłości - 17.157,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.096.217,47 zł.

2. Zwiększa 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 1.575.618,95 zł i w § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 o kwotę 4.292,13 zł oraz w § 950- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.096.217,47 zł.

§ 4. W uchwale Nr XLI/79/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2022 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.

2. 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: 40.001.034,63 zł.
- wydatki 56.306.372,22 zł.
- deficyt budżetu 16.305.337,59 zł.
- przychody 17.226.857,59 zł.
- rozchody 921.520,00 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 XLII/2/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 17 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 417 047,38	-797 077,38	3 619 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 317 047,38	-797 077,38	3 519 970,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 317 047,38	-847 077,38	3 469 970,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	91 638,00	100 000,00	191 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 000,00	93 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 623 163,00	88 582,00	16 711 745,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 949 668,00	88 582,00	4 038 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	88 582,00	3 988 582,00
852			Pomoc społeczna	577 414,00	200,00	577 614,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	200,00	245 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	3 753 400,00	1 000,00	3 754 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 200,00	1 000,00	1 741 200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 440,00	10 875,00	2 015 315,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 875,00	10 875,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 875,00	10 875,00
Razem:				40 597 455,01	-596 420,38	40 001 034,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/2/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 17 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 963 279,44	-250 576,88	8 712 702,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 360,00	36 493,00	256 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	36 493,00	256 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 707 447,44	-309 069,88	8 398 377,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 659 919,44	-309 069,88	8 350 849,56
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	22 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 601,00	155 000,00	1 213 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 601,00	155 000,00	362 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 180,00	35 000,00	119 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 906 086,81	100 000,00	7 006 086,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 049 034,81	100 000,00	6 149 034,81
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	30 368,87	82 368,87
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	13 368,87	13 368,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 368,87	13 368,87
801			Oświata i wychowanie	13 810 749,38	21 449,13	13 832 198,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 901 509,63	17 157,00	3 918 666,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	17 157,00	27 157,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 076,00	4 292,13	251 368,13

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 513,24	3 513,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77,00	77,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,76	600,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,17	13,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,07	86,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,89	1,89
851			Ochrona zdrowia	296 200,00	0,00	296 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 200,00	0,00	283 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	-3 000,00	68 400,00
852			Pomoc społeczna	1 880 925,00	200,00	1 881 125,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	200,00	245 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	3 836 537,00	1 000,00	3 837 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 000,00	1 000,00	1 728 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 751 928,35	1 838 685,05	12 590 613,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 247 425,93	1 800 553,41	5 047 979,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 880,00	1 800 553,41	4 746 433,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 097,20	18 230,60	1 995 327,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 875,00	40 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 627,20	7 355,60	1 392 982,80
	90095		Pozostała działalność	1 436 620,00	19 901,04	1 456 521,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 320,00	19 901,04	1 345 221,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 450,35	20 000,00	2 258 450,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 450,35	20 000,00	471 450,35
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	281 450,35	20 000,00	301 450,35
926			Kultura fizyczna	2 406 144,58	158 582,00	2 564 726,58
	92601		Obiekty sportowe	787 875,58	88 582,00	876 457,58
		4480	Podatek od nieruchomości	151 500,00	88 582,00	240 082,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 400,00	70 000,00	105 400,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	70 000,00	105 000,00
Razem:				54 226 664,05	2 079 708,17	56 306 372,22

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	9 001 145,01	1 575 618,95	10 576 763,96
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	7 159,63	4 292,13	11 451,76
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 158 470,00	1 096 217,47	2 254 687,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 383 954,40	0,00	2 383 954,40
		14 550 729,04	2 676 128,55	17 226 857,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/2/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 17 lutego 2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 372 849,56
	60016		Drogi publiczne gminne	8 350 849,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 849,56
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	100 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	1 408 007,50
			Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	536 000,00
			Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	30 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	5 012 655,06
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa w Szczawnie-Zdroju	147 890,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju	196 297,00
			Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	920 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Hot-Spot w ramach Instrumentu ŁĄCZĄC EUROPEJ - WiFi4EU	22 000,00
630			Turystyka	1 148 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	1 148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne	120 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	5 000,00
750			Administracja publiczna	93 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Cyfrowa Gmina	93 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 368,87
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00

		Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu	25 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	13 368,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 368,87
		Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	13 368,87
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 759 088,23
	80195	Pozostała działalność	6 759 088,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759 088,23
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 759 088,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 579 821,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	15 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 746 433,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 433,41
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	330 880,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	4 415 553,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 184,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184,42
		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	8 184,42
	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
		Zmiana sposobu ogrzewania	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 982,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 982,80
		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 392 982,80
	90095	Pozostała działalność	1 395 221,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 221,04
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	506 371,04
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	235 000,00
		Kino letnie w Szczawnie-Zdroju -BO	100 000,00
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	27 540,00
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	446 310,00
		Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	30 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00

			Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	18 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 450,35
	92116		Biblioteki	778 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 000,00
			Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"	778 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	461 450,35
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	301 450,35
			Częściowa rekonstrukcja ścian zewnętrznych zabytkowej wieży widokowej na Górze Chelmiec	30 000,00
			Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	271 450,35
		6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	31 815,00
			Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	31 815,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 185,00
			Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	18 185,00
Razem				25 385 578,68

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	10 800,00			10 800,00	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00			25 000,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00			10 000,00	Dotatkowe patrole porządkowe Policji
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	12 140,04			12 140,04	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92120	6560	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	50 000,00			50 000,00	Dotacja celowa na remont Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	778 000,00			778 000,00	Dotacja na wkład własny na przebudowę i modernizację biblioteki
RAZEM				1 885 940,04	0,00	1 000 000,00	885 940,04	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	374 984,64		374 984,64		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	412 644,84		412 644,84		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	153 000,00			153 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	136 000,00			136 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	6 844,00			6 844,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00			17 000,00	Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	20 000,00			20 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.
921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	60 000,00			60 000,00	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	95 000,00			95 000,00	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			1 372 473,48	0,00	787 629,48	584 844,00	
RAZEM DOTACJE			3 258 413,52	0,00	1 787 629,48	1 470 784,04	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

1. Zwiększa się o kwotę 1.558.461,95 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, dotyczy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z aktualizacją montażu finansowego realizowanych zadań po uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków w roku 2021
2. Zwiększa się o kwotę 17.157,00 zł plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotyczy środków na realizację programu Laboratoria Przyszłości
3. Zwiększa się o kwotę 4.292,13 zł plan przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, dotyczy środków na realizację programu Szkoła Przyszłości
4. Zwiększa się o kwotę 1.096.217,47 zł plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dot. dochodu z tytułu dotacji na realizację programu Cyfrowa Gmina.

Dział 756- zwiększenie o kwotę 88.582,00 zł dot. dochodu z tytułu podatku od nieruchomości od budowli przekazanych w użytkowanie jednostki budżetowej MOSiR

Dział 852- zwiększenie o kwotę 200,00 zł dot. dochodu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów OPS.

Dział 855- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dot. dochodu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów OPS.

Dział 900- zwiększenia o kwotę 10.875,00 zł dot. wpływów z tytułu najmu oświetlenia przy realizacji programu SOWA II od wykonawcy zadania.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dot. przyznanej przez Starostwo Powiatowe dotacji na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa chodników na terenie Szczawna-Zdroju".

- zmniejszenie o kwotę 847.077,38 zł uwzględnia przewidywane terminy wypłat środków z promesy w ramach programu Polski Ład

Dział 750- zwiększenie o kwotę 93.000,00 zł dot. dochodu z tytułu dotacji na realizację programu Cyfrowa Gmina.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600- zwiększenie o kwotę 36.493,00 zł na zapewnienie środków na realizację transportu na terenie gminy, w związku z zawartym porozumieniem między Gminą Wałbrzych i Gminą Szczawno-Zdrój.

Dział 700- zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł dotyczy zapewnienia środków na wypłatę odzkodowanie dla dwóch działkowców - działka nr 4 przejmowana od ROD przez Gminę Szczawno-Zdrój

Dział 750- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dotyczy realizacji programu Cyfrowa Gmina. Zadanie i obejmuje audyt w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju.

Dział 754- zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł na zakup wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 801- zmiany w planie wydatków o kwotę 17.157,00 zł dotyczą kontynuowania realizacji programu Laboratoria Przyszłości, natomiast zwiększenie o kwotę 4.292,13 zł dotyczy kontynuowania projektu Szkoła Przyszłości, w związku z niewykorzystaniem środków w 2021 r.

Dział 851- zmiany o kwotę 3.000,00 zł dotyczą zwiększenia środków na dotacje dla stowarzyszeń

Dział 852 i 855- zmiany o kwotę 1.200,00 zł dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na przekazanie do DUW zwróconych przez beneficjentów OPS, nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 - zwiększenia o kwotę 10.875,00 zł dotyczy wydatków z tytułu najmu sieci oświetleniowej niezbędnej do realizacji programu SOWA II

Dział 926- zwiększenie o kwotę 88.582,00 zł dotyczy wydatku MOSiR z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2022, od budowli przekazanych w użytkowanie MOSiR-owi.

- zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł dotyczy planu wydatków przeznaczonych na dotacje celowe dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania Covid-19 oraz zwalczania jego skutków. Środki na ten cel pochodzą z nagrody, którą gmina otrzymała w ramach konkursu Odporna Gmina.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - zmniejszenie o kwotę 309.069,88 zł dotyczy zadań:

1. "Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju" - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł, w związku

z dofinansowaniem tego zadania przez Starostwo Powiatowe. Jednocześnie doprecyzowuje się nazwę zadania poprzez dopisanie "w Szczawnie-Zdroju"

2. "Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza" - zwiększenie o kwotę 488.007,50 zł, w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania uwzględniającego wydatki poniesione w roku 2021.

3."Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności" - zmniejszenie o kwotę 847.077,38 zł. Zmiana planu wydatków uwzględnienia przewidywane terminy wypłaty środków z promesy w ramach Polskiego Ładu (zwiększenie wartości zadania o taką samą kwotę w roku 2023).

Ponadto w tym dziale wprowadza się nowe zadanie "Hot-Spot w ramach Instrumentu ŁĄCZĄC EUROPE- WiFi4EU"- kwota 22.000,00 zł jako udział gminy w jego realizacji.

Dział 700 -zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn."Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne"

Dział 710 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dotyczy płatności końcowej za ostatni etap realizacji zadania "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój"

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 93.000,00 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn."Cyfrowa Gmina". Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania - środki unijne.

Dział 754 - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn."Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu"

- zwiększenie o kwotę 13.368,87 zł dotyczy kontynuowania zadania "Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej", poprzez oznakowanie i wyposażenie pojazdu, wymagane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dział 900 - zwiększenie o kwotę 1.800.553,41 zł dotyczy zadań:

1."Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I"- 1.030.553,14 zł, w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania uwzględniającego wydatki poniesione w roku 2021 oraz 770.000,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację robót budowlanych związanych z odbudową amfiteatru w Parku Zdrojowym (po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego), w tym na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na realizację budowy Skateparku.

2. "Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój- 7.355,60 zł w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania uwzględniającego wydatki poniesione w roku 2021.

3. "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim" - 19.901,04 zł, w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania uwzględniającego wydatki poniesione w roku 2021.

Dział 921 - "Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym" - 20.000,00 zł, w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania uwzględniającego wydatki poniesione w roku 2021.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk