

**UCHWAŁA NR XLIII/6/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 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.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 716.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.516.109,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt w kwocie 799.984,32 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 tj. RFIL w wysokości 385.686,32 zł, oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 414.298,00 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 385.686,32 zł i w § 950- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 414.298,00 zł.

**§ 4.** W uchwale Nr XLI/79/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawnno-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.

**§ 5.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 40.717.159,63 zł.
- wydatki 57.822.481,54 zł.
- deficyt budżetu 17.105.321,91 zł.
- przychody 18.026.841,91 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 XLIII/6/22  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 lutego 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>577 614,00</b>	<b>16 125,00</b>	<b>593 739,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	16 125,00	22 125,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 125,00	16 125,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00	700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	600 000,00	600 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				40 001 034,63	716 125,00	40 717 159,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/6/22  
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
 z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 712 702,56</b>	<b>414 298,00</b>	<b>9 127 000,56</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 853,00	64 298,00	321 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 493,00	64 298,00	320 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 398 377,56	350 000,00	8 748 377,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 849,56	350 000,00	8 700 849,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 006 086,81</b>	<b>16 125,00</b>	<b>7 022 211,81</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 149 034,81	16 125,00	6 165 159,81
		4260	Zakup energii	100 000,00	16 125,00	116 125,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 832 198,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13 832 198,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 918 666,63	0,00	3 918 666,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 240,57	-61 240,57	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,15	-1 342,15	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 240,57	61 240,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 342,15	1 342,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 368,13	0,00	251 368,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,24	-3 513,24	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00	-77,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 513,24	3 513,24
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77,00	77,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 590 613,40</b>	<b>385 686,32</b>	<b>12 976 299,72</b>
	90095		Pozostała działalność	1 456 521,04	385 686,32	1 842 207,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 221,04	385 686,32	1 730 907,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 258 450,35</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 958 450,35</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	471 450,35	700 000,00	1 171 450,35
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	301 450,35	700 000,00	1 001 450,35
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 564 726,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 726,58</b>
	92601		Obiekty sportowe	876 457,58	0,00	876 457,58
		4300	Zakup usług pozostałych	174 667,58	-15 000,00	159 667,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>56 306 372,22</b>	<b>1 516 109,32</b>	<b>57 822 481,54</b>

### 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	10 576 763,96	385 686,32	10 962 450,28
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	11 451,76	0,00	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	2 254 687,47	414 298,00	2 668 985,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 383 954,40	0,00	2 383 954,40
		Razem: 17 226 857,59	799 984,32	18 026 841,91

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/6/22

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 722 849,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 700 849,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 849,56
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	100 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	1 758 007,50
			Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301i 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 EUROPE - WiFi4EU	22 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 148 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 368,87</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 759 088,23</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 965 507,99</b>
	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	1 780 907,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 907,36
			Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	1 156 371,04
			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	181 996,32
			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 939 450,35</b>

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	1 161 450,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zagospodarowanie obiektów i terenów zabytkowych w Szczawnie-Zdroju	100 000,00
	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	901 450,35
		Częściowa rekonstrukcja ścian zewnętrznych zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmiec	30 000,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	820 000,00
		Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	51 450,35
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa boiska do koszykówki 3x3	15 000,00

<b>Razem</b>			<b>26 836 265,00</b>
--------------	--	--	----------------------

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie dochodów bieżących**

**Dział 852-** zwiększenia o kwotę 16.125,00 zł dokonano na w związku z rozliczeniem przez stowarzyszenie dotacji za rok 2021

### **Zmiany w planie dochodów majątkowych**

**Dział 921-** zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł stanowi pomoc finansowa, którą gmina otrzyma z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie obiektów i terenów zabytkowych w Szczawnie-Zdroju"

- zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł dotyczy udzielonej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na finansowanie zadania inwestycyjnego "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej"

### **Zwiększenia w planie wydatków bieżących**

**Dział 600-** zwiększenie o kwotę 64.298,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na płatność za komunikację publiczną, w związku ze wzrostem cen.

**Dział 750-** zmiany w planie wydatków w UM na kwotę 16.125,00 zł na zabezpieczenie srodków na wyższe niż zaplanowano wydatki na media

**Dział 801-** zmiany w planie wydatków w MSP o kwotę 66.172,96 zł dotyczą zmian w planie finansowym realizowanego projektu "Szkoła Przyszłości", w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**Dział 926-** zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy planu wydatków MOSiR z przeznaczeniem na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego "Budowa boiska do koszykówki 3x3"

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

**Dział 600-** Zwiększenie planu wydatków w zadaniu pn.: "Budowa Miejsca Obsługi Turystów przy ul. Mickiewicza" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych. Zwiększenie wydatków w kwocie 350.000,00 sfinansowane zostanie z nagrody w konkursie Najbardziej Odporna Gmina.

**Dział 900** - zwiększenie o kwotę 650.000,00 zł dotyczy zadania pn.: "Budowa ekologicznego placu zabaw w Parku Szwedzkim". W dniu 18 lutego minął termin składania ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania. Wartość najkorzystniejsza oferty przekracza środki zabezpieczone na realizację tego zadania w budżecie gminy. W celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 650.000,00 zł z zadania „Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów”- z roku 2022 kwota 264.313,68 i z roku 2023 - kwota 385.686,32 zł.

**Dział 921** - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. "Zagospodarowanie obiektów i terenów zabytkowych w Szczawnie-Zdroju", na które gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w wysokości 100.000,00 zł

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn." Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej"- kwota 820.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, z czego w roku 2022 - 600.000,00 zł oraz kwota



220.000,00 jako wkład własny poprzez przesunięcie środków RFIL z zadania pn. "Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym".

**Dział 926** - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. "Budowa boiska do koszykówki 3x3"

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**