

UCHWAŁA NR XLIV/11/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 marca 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 166.373,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.574.419,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 1.408.045,97 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. FDS w wysokości 1.308.045,97 zł, oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100.000,00 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 1.308.045,97 zł i w § 950- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 100.000,00 zł.

§ 4. W uchwale Nr XLI/79/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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.
- 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: 40.882.132,95 zł.
- wydatki 59.395.500,83 zł.
- deficyt budżetu 18.513.367,88 zł.
- przychody 19.434.887,88 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 XLIV/11/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 619 970,00	55 008,00	3 674 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 519 970,00	55 008,00	3 574 978,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 469 970,00	55 008,00	3 524 978,00
750			Administracja publiczna	191 638,00	664,32	192 302,32
	75095		Pozostała działalność	19 500,00	664,32	20 164,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	664,32	1 664,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 711 745,00	84 914,00	16 796 659,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 038 250,00	78 414,00	4 116 664,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 988 582,00	77 000,00	4 065 582,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 414,00	1 414,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 600,00	6 500,00	498 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 500,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	3 405 122,00	17 787,00	3 422 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 901 791,00	17 787,00	2 919 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 901 791,00	17 787,00	2 919 578,00
852			Pomoc społeczna	591 339,00	-3 000,00	588 339,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 500,00	-3 000,00	73 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 500,00	-3 000,00	73 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 315,00	11 000,00	2 026 315,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 000,00	21 000,00

Razem:	40 715 759,63	166 373,32	40 882 132,95
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/11/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 127 000,56	1 433 053,97	10 560 054,53
	60016		Drogi publiczne gminne	8 748 377,56	1 433 053,97	10 181 431,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 849,56	1 433 053,97	10 133 903,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 601,00	30 000,00	1 243 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 601,00	30 000,00	392 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 180,00	30 000,00	114 180,00
750			Administracja publiczna	7 022 211,81	50 027,57	7 072 239,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 165 159,81	45 000,00	6 210 159,81
		4260	Zakup energii	116 125,00	45 000,00	161 125,00
	75095		Pozostała działalność	20 800,00	5 027,57	25 827,57
		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	0,00	5 027,57	5 027,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 368,87	0,00	167 368,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	0,00	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 551,00	1 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 551,00	11 449,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00	-55 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	-55 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	-55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 832 198,51	13 249,00	13 845 447,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 918 666,63	13 249,00	3 931 915,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 109 661,00	13 249,00	2 122 910,00
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	153 000,00	21 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	-21 000,00	47 400,00
852			Pomoc społeczna	1 878 725,00	-3 000,00	1 875 725,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 100,00	-3 000,00	126 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 100,00	-3 000,00	126 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 976 299,72	72 088,75	13 048 388,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 498,02	27 088,75	70 586,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,00	353,00	2 817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184,42	10 735,75	18 920,17
		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	15 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 842 207,36	45 000,00	1 887 207,36
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	2 564 726,58	34 000,00	2 598 726,58
	92601		Obiekty sportowe	881 457,58	30 000,00	911 457,58
		4260	Zakup energii	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 573 869,00	4 000,00	1 577 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	4 000,00	30 280,00
Razem:				57 821 081,54	1 574 419,29	59 395 500,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/11/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 marca 2022 r.

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	10 962 450,28	1 308 045,97	12 270 496,25
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	2 668 985,47	100 000,00	2 768 985,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 383 954,40	0,00	2 383 954,40
		Razem: 18 026 841,91	1 408 045,97	19 434 887,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/11/22

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 28 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 155 903,53
	60016		Drogi publiczne gminne	10 133 903,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 133 903,53
			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.477,311/2,30i 298 obr. I Szczawnio-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	6 445 709,03
			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
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 Szczawnio-Zdrój	5 000,00
750			Administracja publiczna	98 027,57
	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
	75095		Pozostała działalność	5 027,57
		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	5 027,57
			Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnikawat za 2021 r. - E-usługi	5 027,57
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	8 036 243,74
	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	53 920,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920,17
			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	18 920,17
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	35 000,00
	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	1 825 907,36
		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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 450,35
	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-Zeleńskiego 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
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa boiska do koszykówki 3x3	15 000,00
Razem			28 345 082,29

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	Dodatkowe 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 Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"	412 644,84		412 644,84		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	174 000,00			174 000,00	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.	35 000,00			35 000,00	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	Dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat smietnikowych	45 000,00			45 000,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat smietnikowych dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM XLII z 17.02.2022
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				1 453 473,48	0,00	787 629,48	665 844,00	
RAZEM DOTACJE				3 339 413,52	0,00	1 787 629,48	1 551 784,04	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

1. Zwiększa się o kwotę 1.308.045,97 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 Rozwoju Dróg.
2. Zwiększa się o kwotę 100.000,00 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-** zwiększa się o kwotę 664,32 zł plan dochodów z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy.
- Dział 756-** zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł dot. dochodu z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2021 a przekazanego w 2022r, o kwotę 1.414,00 zł z tytułu niezaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych, o kwotę 1.500,00 zł z wyższych niż zaplanowano wpływów z odsetek oraz o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi.
- Dział 758-** zwiększenia o kwotę 13.249,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g zwiększająca środki, natomiast o kwotę 4.538,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 informującego o ostatecznej rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej
- Dział 852-** zmniejszenia o kwotę 3.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.54.2022.MJ
- Dział 900-** zwiększenia o kwotę 11.000,00 zł dot. środków z WFOŚiGW na realizację programu Czyste Powietrze.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

- Dział 600-** zwiększenie o kwotę 55.008,00 zł uwzględnia przewidywane terminy wypłat środków z promesy w ramach programu Polski Ład

Zmiany w planie wydatków bieżących

- Dział 700-** zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotyczy zapewnienia środków na wydatki związane z szacowaniem nieruchomości
- Dział 750-** zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę za gaz, w związku z podwyżką stawek.
- Dział 754-** zmiany na kwotę 1 551,00 zł dotyczą zabezpieczenia planu na zawarcie umowy z tłumaczem języka ukraińskiego, w związku z realizacją zadań dot. uchodźców z Ukrainy
- Dział 758-** rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych - kwota 45.000,00 zł oraz na zapłatę za ogrzewanie budynku UM, w związku ze wzrostem stawki za gaz- 10.000,00 zł.
- Dział 801-** zwiększenie o kwotę 13.249,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Dział 851-** zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków na dotacje na realizację zadań w Punkcie Opieki Diennej dla dzieci - środki zostają przesunięte w ramach rozdziału.
- Dział 852 -** zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
- Dział 900 -** zwiększenie o kwotę 1.353,00 zł dotyczy wydatków na realizację programu Czyste Powietrze finansowanego z WFOŚiGW.
- Dział 926-** zwiększenie o kwotę 34.000,000 zł dotyczy wydatków MOSiR na zabezpieczenie środków na zapłatę za media na obiektach sportowych - 30.000,00 zł oraz na zakup usług w MOSiR - 4.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - zwiększenie o kwotę 1.433.053,97 zł dotyczy zadania pn.

"Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności" i wynika z wprowadzenia do planu wydatków środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do gminy na realizację zadania w grudniu 2021 r- 1.308.045,97 zł, wprowadzenia środków własnych w wysokości 70.000,00 zł na nadzór inwestorski oraz przesunięcia środków z Polskiego Ładu na realizację tego zadania z roku 2023 - kwota 55.008,00 zł.

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 5.027,57 zł dotyczy zwrotu do IPAW części dofinansowania na zadanie E-Uслуги w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój, wynikającej ze zmiany przewspółczynnika VAT za rok 2021.

Dział 900 - zwiększenie o kwotę 70.735,75 zł dotyczy zadań:

- 1."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"- 10.735,75 zł, w związku z aktualizacją montażu finansowego zadania.
2. "Zmiana sposobu ogrzewania"- zwiększenie planu dotacji na zmianę ogrzewania na ekologiczne o kwotę 15.000,00 zł.d
3. "Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych" - 45.000,00 zł, w celu realizacji Uchwały Nr XLII/3/22 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2022 r.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk