

UCHWAŁA NR XLVI/23/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 30 maja 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 2022 poz.559) 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 329.008,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 509.008,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 180.000,00 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. Nagroda dla Najbardziej Odpornej Gminy

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 1.000.000,00 zł, i zmniejsza się przychody w § 950- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 820.000,00 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: 43.398.292,33 zł.
- wydatki 62.091.660,21 zł.
- deficyt budżetu 18.693.367,88 zł.
- przychody 19.614.887,88 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 XLVI/23/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 674 978,00	25 000,00	3 699 978,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	25 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 773 538,63	269 000,00	8 042 538,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 003 738,63	20 000,00	7 023 738,63
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 800,00	249 000,00	1 018 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	249 000,00	249 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 853 899,81	26 350,00	1 880 249,81
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	26 350,00	76 350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	26 350,00	76 350,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 650,00	1 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 650,00	1 650,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 650,00	1 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 315,00	5 000,00	2 031 315,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	563 300,00	2 008,80	565 308,80
	92601		Obiekty sportowe	563 150,00	2 008,80	565 158,80
		0830	Wpływy z usług	407 650,00	2 008,80	409 658,80
Razem:				43 069 283,53	329 008,80	43 398 292,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/23/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 653 683,03	90 000,00	10 743 683,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 258 431,53	40 000,00	10 298 431,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 210 903,53	40 000,00	10 250 903,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 601,00	73 000,00	1 316 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 601,00	70 000,00	462 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 048,45	25 000,00	139 048,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	45 000,00	165 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	851 000,00	3 000,00	854 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 086 887,19	-2 325,01	7 084 562,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 218 407,62	-2 325,01	6 216 082,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	-32 325,01	268 674,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 149,00	10 000,00	76 149,00
		4260	Zakup energii	175 772,81	20 000,00	195 772,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 119,68	2 700,00	1 785 819,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	2 700,00	93 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 151,00	2 700,00	6 851,00
801			Oświata i wychowanie	13 861 855,51	50 000,00	13 911 855,51
	80104		Przedszkola	2 140 873,48	50 000,00	2 190 873,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 315 081,00	0,01	2 315 081,01
	85295		Pozostała działalność	479 051,00	0,01	479 051,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 063 851,16	243 625,00	13 307 476,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 327,80	3 625,00	1 998 952,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 875,00	3 625,00	44 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 887 207,36	240 000,00	2 127 207,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 907,36	240 000,00	1 970 907,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 928 450,35	10 000,00	2 938 450,35
	92106		Teatry	500 000,00	60 000,00	560 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 141 450,35	-50 000,00	1 091 450,35
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 660 726,58	42 008,80	2 702 735,38
	92601		Obiekty sportowe	973 457,58	72 008,80	1 045 466,38
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 008,80	4 508,80
		4260	Zakup energii	395 000,00	30 000,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 667,58	40 000,00	164 667,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 400,00	-30 000,00	79 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
Razem:				61 582 651,41	509 008,80	62 091 660,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/23/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 maja 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	12 270 496,25	1 000 000,00	13 270 496,25
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	2 768 985,47	- 820 000,00	1 948 985,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 383 954,40	0,00	2 383 954,40
		Razem: 19434887,8800	Razem: 180000,0000	Razem: 19614887,8800

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/23/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 316 532,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 250 903,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 903,53
			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.477,311/2,301i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	581 000,00
			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:Śloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności	6 445 709,03
			Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego na terenie działek 529,528/2,530/2 i 531/4 - obr.2 - Szczawno-Zdrój	40 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa w Szczawnie-Zdroju	163 890,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114686D ul.H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju	212 297,00
			Przebudowa ul.Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	920 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 628,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 628,50
			Hot-Spot w ramach Instrumentu ŁĄCZĄC EUROPEJ - WiFi4EU	15 628,50
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	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne	150 000,00
			Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR)	15 000,00
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 Szcawno-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 prewspółczynnika 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	8 291 243,74
	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	68 920,17
		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	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00
	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	2 065 907,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 907,36
			Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	1 396 371,04
			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	1 859 450,35
	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	1 081 450,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zagospodarowanie obiektów i terenów zabytkowych w Szczawnie-Zdroju	0,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja na remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	0,00
	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	971 450,35
		Częściowa rekonstrukcja ścian zewnętrznych zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmiec	30 000,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	920 000,00
		Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	21 450,35

		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	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa boiska do koszykówki 3x3	17 000,00
Razem				28 727 710,79

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	560 000,00		560 000,00		Dotacja dla 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				1 895 940,04	0,00	1 060 000,00	835 940,04	

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	11 844,00			11 844,00	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.	50 000,00			50 000,00	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 śmietnikowych	45 000,00			45 000,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych 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	65 000,00			65 000,00	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				1 443 473,48	0,00	787 629,48	655 844,00	
RAZEM DOTACJE				3 339 413,52	0,00	1 847 629,48	1 491 784,04	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się o kwotę 180.000,00 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 pochodzących z Nagrody dla Najbardziej Odpornej Gminy.

Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji przychodów pochodzących z Nagrody dla Najbardziej Odpornej Gminy wprowadzonych w poprzednich uchwałach - kwota 820.000,00 zł zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan dochodów z tytułu usług w tym dziale wraz z należnymi odsetkami

Dział 754- zwiększenie o kwotę 26.350,00 zł dot. dochodu z wpływów z mandatów

Dział 851- zwiększenie o kwotę 1.650,00 zł dot. zwrotu niewykorzystanej w 2021 r dotacji

Dział 926- zwiększenia o kwotę 2.008,80 zł dot. rozliczeń z Uzdrowiskiem Szczawno-Jedlina na organizację imprez sportowych.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego na wkład własny na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn:"Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju"

Dział 700- zwiększenie o kwotę 249.000,00 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych

Dział 900- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dotyczy wyższego niż zaplanowano dochodu ze sprzedaży drewna.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł dotyczy zapewnienia środków na wydatki związane z szacowaniem nieruchomości, natomiast o 3.000,00 zł na koszty postępowania sądowego

Dział 750- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę za gaz, w związku z podwyżką stawek oraz na zakup materiałów w Urzędzie Miejskim, natomiast zmniejszenie o kwotę 32.325,01 zł w związku z rozliczoną wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 754- zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł dotyczy zabezpieczenia planu na zawarcie umowy z tłumaczem języka ukraińskiego.

Dział 801- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.

Dział 852 - zwiększenie o kwotę 0,01 zł w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r otrzymanej na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +

Dział 900 - zwiększenie o kwotę 3.625,00 zł dotyczy wydatków na najem od Tauron urządzeń oświetlenia ulicznego.

Dział 921 - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie oraz organizację imprez kulturalnych dla Teatru Zdrojowego.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 72.008,80 zł dotyczy wydatków MOSiR na zabezpieczenie środków na zapłatę za media na obiektach sportowych - 30.000,00 zł, na zakup usług w MOSiR - 40.000,00 zł oraz na zakup wody mineralnej z Uzdrowiska Szczawno-Jedlina na organizację imprez sportowych - 2.008,80 zł Natomiast zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł to przesunięcie niewykorzystanych środków z nagrody dla Najbardziej Odpornej Gminy.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł dotyczy zadań pn.

1."Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju" i dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na to zadanie - kwota 50.000,00 zł.

2. "Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego na terenie działek 529,528/2,530/2 i 531/4-obr.2 - Szczawno-Zdrój- poprzez modernizację nawierzchni ciągu komunikacyjnego prowadzącego do budynków przy ul. Solickiej 28 i 29 - kwota 40.000,00 zł

Dział 700 - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł dotyczy zadań pn.

1. "Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne - kwota 30.000,00 zł

2. "Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR) - kwota 15.000,00 zł.

Dział 900 - zwiększenie o kwotę 240.000,00 zł dotyczy zadania "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim". W celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego koniecznym jest zwiększenie wartości tego zadania o kwotę 240.000,00 zł.

Dział 921 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy zadania "Dotacja na remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na rok 2023. Natomiast zmiana o kwotę 100.000,00 zł to skutek podpisanego aneksu do umowy z Powiatem Wałbrzyskim, dotyczącym zmiany nazwy zadania na które otrzymamy dotację.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk