

UCHWAŁA NR XLIX/44/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 26 września 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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.688.636,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.654.636,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza 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 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 48.008.903,46 zł.
- wydatki 66.668.271,34 zł.
- deficyt budżetu 18.659.367,88 zł.
- przychody 19.580.887,88 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 XLIX/44/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 529 478,00 | 20 000,00 | 4 549 478,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 374 478,00 | 0,00 | 4 374 478,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 524 978,00 | -3 524 978,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 524 978,00 | 3 524 978,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 323 838,63 | 253 000,00 | 8 576 838,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 105 038,63 | 251 000,00 | 7 356 038,63 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 711 738,63 | 221 000,00 | 6 932 738,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 218 800,00 | 2 000,00 | 1 220 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 2 000,00 | 3 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 210 682,88 | 2 385 819,88 | 2 596 502,76 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 38 544,88 | 2 385 819,88 | 2 424 364,76 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 700,00 | 2 000,00 | 10 700,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 180,56 | 2 381 669,88 | 2 384 850,44 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 519 371,88 | -2 383 021,88 | 136 350,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 126 350,00 | 10 000,00 | 136 350,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 126 350,00 | 10 000,00 | 136 350,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 393 021,88 | -2 393 021,88 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 391 572,88 | -2 391 572,88 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 449,00 | -1 449,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 896 659,00 | 18 000,00 | 16 914 659,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 72 000,00 | 18 000,00 | 90 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 72 000,00 | 18 000,00 | 90 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 833 923,67 | 15 057,00 | 3 848 980,67 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 081 645,00 | 15 057,00 | 3 096 702,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 081 645,00 | 15 057,00 | 3 096 702,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 752 278,67 | 0,00 | 752 278,67 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 44 023,00 | 201 105,00 | 245 128,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 201 105,00 | -201 105,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 971 753,92 | 67 240,00 | 1 038 993,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 78 800,00 | 46 000,00 | 124 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 9 000,00 | 11 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 847 198,00 | 15 240,00 | 862 438,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 108 950,00 | 15 240,00 | 124 190,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 114 788,93 | 1 179 549,00 | 2 294 337,93 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 536 616,89 | 1 179 549,00 | 1 716 165,89 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 133 397,89 | 1 449,00 | 134 846,89 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 178 100,00 | 1 178 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 900,00 | 19 224,00 | 29 124,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 900,00 | 19 224,00 | 29 124,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 19 224,00 | 19 224,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 698 068,00 | 9 903,00 | 3 707 971,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 742 845,00 | 9 903,00 | 1 752 748,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 645,00 | 9 903,00 | 11 548,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 203 632,00 | 2 000,00 | 2 205 632,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 875,00 | 2 000,00 | 17 875,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 875,00 | 2 000,00 | 17 875,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 000,00 | 91 865,10 | 791 865,10 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000,00 | 0,00 | 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 | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 91 865,10 | 91 865,10 |
| | | 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 | 91 865,10 | 91 865,10 |
| Razem: | | | | 46 320 267,36 | 1 688 636,10 | 48 008 903,46 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/44/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 700 750,15 | 0,80 | 11 700 750,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 255 498,65 | 0,80 | 11 255 499,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 177 970,65 | -5 700 552,62 | 5 477 418,03 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 2 175 575,42 | 2 175 575,42 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 524 978,00 | 3 524 978,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 213 400,00 | 14 000,00 | 1 227 400,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 65 400,00 | 14 000,00 | 79 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | -5 000,00 | 8 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 14 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 4 400,00 | 18 200,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 148 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 148 000,00 | -1 148 000,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 398 350,00 | 201 610,00 | 1 599 960,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 510 350,00 | 45 000,00 | 555 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 048,45 | 15 000,00 | 164 048,45 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | 40 000,00 | 235 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 888 000,00 | 36 610,00 | 924 610,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 300,00 | -25 000,00 | 22 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 500,00 | 4 110,00 | 96 610,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 900,00 | 37 500,00 | 518 400,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 354 824,91 | 2 278 700,39 | 9 633 525,30 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 218 800,00 | 8 000,00 | 226 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 400,00 | 8 000,00 | 203 400,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 253 571,78 | 33 328,51 | 6 286 900,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 149,00 | 6 000,00 | 88 149,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 218 542,31 | 4 328,51 | 222 870,82 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 215 901,13 | 2 237 371,88 | 2 453 273,01 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 224 152,81 | 2 224 152,81 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 180,56 | 13 219,07 | 16 399,63 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 411 550,75 | -2 242 981,88 | 168 568,87 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 93 700,00 | -10 000,00 | 83 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 760,00 | -10 000,00 | 27 760,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 2 261 481,88 | -2 232 981,88 | 28 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 219,07 | -13 219,07 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 228 262,81 | -2 228 262,81 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 359 474,43 | 81 297,00 | 14 440 771,43 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 115 628,28 | 228 139,79 | 4 343 768,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490 024,00 | -163,00 | 489 861,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 188,00 | 122,00 | 55 310,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 157,00 | 35 000,00 | 57 157,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 10 000,00 | 125 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 347,65 | 48 093,00 | 67 440,65 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 412,00 | 1 640,00 | 10 052,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 040,00 | 12 733,00 | 24 773,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 951,79 | 89 951,79 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 243 209,00 | 10 690,00 | 2 253 899,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 400,00 | 19 573,00 | 21 973,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 245 350,83 | 33 022,21 | 2 278 373,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 397,00 | 326,00 | 158 723,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 420,00 | 46,00 | 12 466,00 |

| | | | | | |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 664,00 | -1 500,00 | 16 164,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 758,92 | 25 758,92 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 627 263,00 | 1 896,00 | 629 159,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 995,29 | 4 995,29 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 330 812,00 | 21 240,00 | 352 052,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 108 950,00 | 15 240,00 | 124 190,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 6 976 833,27 | -201 105,00 | 6 775 728,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 733,00 | -12 733,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 815,22 | -21 815,22 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 753,07 | -2 753,07 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 695,00 | -17 695,00 | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 398,00 | -30 398,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 115 710,71 | -115 710,71 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 451 292,94 | 1 172 210,00 | 3 623 502,94 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 592 897,00 | -7 367,00 | 585 530,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 353,00 | -18 000,00 | 349 353,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 007,00 | -2 667,00 | 24 340,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 14 900,00 | 38 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 625,00 | 11 477,00 | 86 102,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 625,00 | 11 477,00 | 86 102,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 207 623,00 | 0,00 | 207 623,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 123,00 | -206 123,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 206 123,00 | 206 123,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 663 665,90 | 1 168 100,00 | 1 831 765,90 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 298 655,00 | 1 145 000,00 | 1 443 655,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 769,00 | 14 040,00 | 19 809,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 518,00 | 2 518,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 344,00 | 344,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 709,00 | 2 709,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 489,00 | 489,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 081,00 | 19 224,00 | 75 305,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 53 281,00 | 19 224,00 | 72 505,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 24 900,00 | 19 224,00 | 44 124,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 801 957,00 | 0,00 | 3 801 957,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 729 645,00 | 9 903,00 | 1 739 548,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 595,00 | 9 617,00 | 11 212,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50,00 | 286,00 | 336,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 903,00 | -9 903,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 617,00 | -9 617,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286,00 | -286,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 295 333,04 | -32 000,80 | 13 263 332,24 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 907 379,34 | 0,00 | 4 907 379,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 598 833,41 | -3 976 433,41 | 622 400,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 3 976 433,41 | 3 976 433,41 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 255 664,24 | -32 000,80 | 2 223 663,44 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 880 700,78 | -1 585 800,24 | 294 900,54 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 1 551 799,44 | 1 551 799,44 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 888 450,35 | 108 076,59 | 2 996 526,94 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 011 450,35 | 0,00 | 1 011 450,35 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 241 450,35 | 241 450,35 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 941 450,35 | -841 450,35 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 108 076,59 | 117 076,59 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 851,11 | 3 851,11 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 679,61 | 679,61 |
| | | 4097 Honoraria | 0,00 | 3 610,42 | 3 610,42 |
| | | 4099 Honoraria | 0,00 | 637,13 | 637,13 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 255,18 | 5 255,18 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 927,38 | 927,38 |
| | | 4197 Nagrody konkursowe | 0,00 | 882,55 | 882,55 |
| | | 4199 Nagrody konkursowe | 0,00 | 155,74 | 155,74 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 78 265,84 | 78 265,84 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 811,63 | 13 811,63 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 145 792,76 | 54 500,00 | 3 200 292,76 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 583 266,94 | 54 500,00 | 1 637 766,94 |
| | | 4260 Zakup energii | 15 000,00 | 54 500,00 | 69 500,00 |
| Razem: | | | 65 013 635,24 | 1 654 636,10 | 66 668 271,34 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/44/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 września 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 | 13 270 496,25 | - 34 000,00 | 13 236 496,25 |
| 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 | 1 948 985,47 | 0,00 | 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: 19 614 887,88

Razem: -34 000,00

Razem: 19 580 887,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/44/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 243 599,15 | 0,80 | 11 243 599,95 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 177 970,65 | 0,80 | 11 177 971,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 177 970,65 | - 5 700 552,62 | 5 477 418,03 |
| | | | Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 |
| | | | Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju | 240 000,00 | 3 000,00 | 243 000,00 |
| | | | Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza | 1 758 007,50 | - 1 188 007,50 | 570 000,00 |
| | | | 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 | - 80 000,00 | 501 000,00 |
| | | | Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych | 30 000,00 | - 3 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Stoneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popiełuszki oraz Plac Wolności | 6 445 709,03 | - 3 524 978,00 | 2 920 731,03 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego na terenie działek 529,528/2,530/2 i 531/4 - obr.2 - Szczawno-Zdrój | 40 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 212 297,00 |
| | | | Przebudowa ul.Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej | 907 567,12 | - 907 567,12 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 2 175 575,42 | 2 175 575,42 |
| | | | Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza | 0,00 | 1 188 007,50 | 1 188 007,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa ul.Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej | 0,00 | 907 567,92 | 907 567,92 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 524 978,00 | 3 524 978,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Sloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności | 0,00 | 3 524 978,00 | 3 524 978,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 15 628,50 | 0,00 | 15 628,50 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 628,50 | 0,00 | 15 628,50 |
| | | Hot-Spot w ramach Instrumentu ŁĄCZĄC EUROPE - WiFi4EU | 15 628,50 | 0,00 | 15 628,50 |
| 630 | | Turystyka | 1 148 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 148 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 148 000,00 | - 1 148 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów | 1 148 000,00 | - 1 148 000,00 | 0,00 |
| | | 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 |
| | | Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów | 0,00 | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 195 000,00 | 160 000,00 | 355 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 000,00 | 40 000,00 | 235 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | 40 000,00 | 235 000,00 |
| | | Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne | 180 000,00 | 40 000,00 | 220 000,00 |
| | | Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 276 920,57 | 21 000,00 | 297 920,57 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 000,00 | 21 000,00 | 114 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | Doposażenie archiwum USC w budynku Urzędu Miejskiego | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | Cyfrowa Gmina | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 183 920,57 | 0,00 | 183 920,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 893,00 | 0,00 | 178 893,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje | 178 893,00 | 0,00 | 178 893,00 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 5 027,57 | 0,00 | 5 027,57 |
| | | Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnikavat za 2021 r. - E-usługi | 5 027,57 | 0,00 | 5 027,57 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 368,87 | 8 500,00 | 66 868,87 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 13 368,87 | 0,00 | 13 368,87 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 368,87 | 0,00 | 13 368,87 |
| | | Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej | 13 368,87 | 0,00 | 13 368,87 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 759 088,23 | 0,00 | 6 759 088,23 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 759 088,23 | 0,00 | 6 759 088,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 759 088,23 | 0,00 | 6 759 088,23 |
| | | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A | 6 759 088,23 | 0,00 | 6 759 088,23 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 282 100,62 | - 32 000,80 | 8 250 099,82 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 598 833,41 | 0,00 | 4 598 833,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 598 833,41 | - 3 976 433,41 | 622 400,00 |
| | | Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina | 583 280,00 | - 330 880,00 | 252 400,00 |
| | | Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I | 4 015 553,41 | - 3 645 553,41 | 370 000,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 3 976 433,41 | 3 976 433,41 |
| | | Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina | 0,00 | 330 880,00 | 330 880,00 |
| | | Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I | 0,00 | 3 645 553,41 | 3 645 553,41 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 78 920,17 | 0,00 | 78 920,17 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 920,17 | 0,00 | 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 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój | 18 920,17 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Zmiana sposobu ogrzewania | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 392 982,80 | 0,00 | 1 392 982,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 392 982,80 | 0,00 | 1 392 982,80 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój | 1 392 982,80 | 0,00 | 1 392 982,80 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 194 364,24 | - 32 000,80 | 2 162 363,44 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Zakup udziałów w Spółce Sanikom sp. z o.o. w Lubawce | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 880 700,78 | - 1 585 800,24 | 294 900,54 |
| | | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim | 1 295 024,58 | - 1 156 371,04 | 138 653,54 |
| | | Budowa Systemu Informacji Miejskiej | 515 032,88 | - 367 432,88 | 147 600,00 |
| | | Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu | 7 540,00 | 0,00 | 7 540,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów | 61 996,32 | - 61 996,32 | 0,00 |
| | | Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 132,00 | 0,00 | 149 132,00 |
| | | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim | 117 317,00 | 0,00 | 117 317,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim | 31 815,00 | 0,00 | 31 815,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 531,46 | 0,00 | 119 531,46 |
| | | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim | 101 346,46 | 0,00 | 101 346,46 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim | 18 185,00 | 0,00 | 18 185,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 1 551 799,44 | 1 551 799,44 |
| | | Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim | 0,00 | 1 156 371,04 | 1 156 371,04 |
| | | Budowa Systemu Informacji Miejskiej | 0,00 | 367 432,08 | 367 432,08 |
| | | Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów | 0,00 | 27 996,32 | 27 996,32 |
| | 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 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 779 450,35 | 0,00 | 1 779 450,35 |
| | 92116 | Biblioteki | 778 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 778 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 001 450,35 | 0,00 | 1 001 450,35 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 241 450,35 | 241 450,35 |
| | | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | | Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym | 0,00 | 21 450,35 | 21 450,35 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 941 450,35 | - 841 450,35 | 100 000,00 |
| | | Częściowa rekonstrukcja ścian zewnętrznych zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmiec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej | 920 000,00 | - 820 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym | 21 450,35 | - 21 450,35 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 324,56 | 0,00 | 16 324,56 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 324,56 | 0,00 | 16 324,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 324,56 | 0,00 | 16 324,56 |
| | | | Budowa boiska do koszykówki 3x3 | 16 324,56 | 0,00 | 16 324,56 |
| Razem | | | | 29 773 852,35 | 157 500,00 | 29 931 352,35 |

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się o kwotę 34.000,00 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, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów w roku 2023.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 600- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan dochodów z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów za parkowanie.

Dział 700- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan dochodów z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów za dzierżawę lokali użytkowych, o kwotę 10.000,00 zł z tytułu należnych odsetek oraz o kwotę 2.000,00 zł z tytułu usług w tym dziale.

Dział 710- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan dochodów z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z usług na cmentarzu komunalnym.

Dział 750- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z usług świadczonych przez USC oraz o kwotę 2.150,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem. Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej dochodów na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 754- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dot. dochodu z wpływów z mandatów. Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej dochodów na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756- zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział 758- zwiększa się o kwotę 15.057,00 zł plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022. Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej dochodów na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801- zwiększenia o kwotę 35.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.62.2.2022 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna tablica", natomiast zwiększenie dochodów w MSP o kwotę 9.000,00 zł z wyższych wpływów z usług i o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymanym wpływem za lata ubiegłe (refaktury za media). Zwiększenie dochodów w Przedszkolu Miejskim o kwotę 15.240,00 zł dotyczy wyższych dochodów, w związku ze zwiększeniem stawki za wyżywienie dzieci.

Dział 852 - zwiększenie o kwotę 1.178.100,00 zł dotyczy środków na wypłatę dodatków węglowych, na podstawie poprawnie złożonych wniosków przez mieszkańców do dnia 19 września 2022 r.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej dochodów na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854- zwiększenia o kwotę 19.224,00 zł dot. dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.59.2.2022 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855 - zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej dochodów na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z usług w tym dziale.

Dział 921- zwiększenie o kwotę 91.865,10 zł stanowi planowany wpływ środków unijnych, w związku z przystąpieniem do realizacji mikroprojektu typu A pn. "Czar czesko-polskiego lecznictwa uzdrowiskowego".

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział 700- zwiększenie o kwotę 221.000,00 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Dział 921- zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 630- zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł w tym dziale dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług remontowych, pozostałych oraz na zawarcie umowy o dzieło jako wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wieży na Górze Chełmiec (obowiązkowe przeglądy i pomiary), natomiast zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł dotyczy zmniejszenia planu zakupu materiałów.

Dział 700- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na podziały nieruchomości, zmianę użytków oraz szacowanie nieruchomości, zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł dokonano z planu opłat z tyt. funduszu remontowego w lokalach użytkowych, zwiększenie o kwotę 57.500,00 zł dotyczy funduszu remontowego i kosztów zarządu w lokalach komunalnych, o kwotę 4.110,00 zł na usługi remontowe w lokalach gminnych natomiast zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł dotyczy zakupu energii w tym dziale.

Dział 750- zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia planu na diety radnych, o kwotę 12.328,51 zł na niezbędne wydatki w Urzędzie Miejskim. Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 754- zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801- Zwiększenie w MSP o kwotę 35.000,00 zł dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Aktywna tablica", o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii, o kwotę 500,00 zł na badania lekarskie, o kwotę 1.640,00 zł na PPK, zwiększenie o kwotę 12.789,00 zł (paragraf 4120- 262,00, 4110-1.837,00, 4790- 10.690,00 zł) dot. zwiększonej kwoty na

wynagrodzenia nauczycieli (część oświatowa subwencji ogólnej dla nauczycieli początkujących). Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

-Zwiększenie w Przedszkolu Miejskim o kwotę 2.268,00 zł (paragraf 4120- 46,00, 4110-326,00, 4790- 1.896,00 zł) dot. zwiększonej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli (część oświatowa subwencji ogólnej dla nauczycieli początkujących), zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł na usługi remontowe w Przedszkolu, poprzez zmniejszenie w planie opłat na rzecz budżetów jst, zwiększenie o kwotę 15.240,00 zł dotyczy zwiększenia planu zakupu żywności dla dzieci i o 6.000,00 zł na zakup energii. Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 - zwiększenie w OPS o kwotę 14.900,00 zł na zawarcie umowy zlecenia na archiwizację dokumentów oraz o kwotę 11.477,00 zł na świadczenia społeczne, natomiast zmniejszenie w tym dziale o łączną kwotę 32.267,00 zł na potrzebę zwiększenia planu innych niezbędnych do końca roku wydatków.

- zwiększenie o kwotę 1.178.100,00 zł dotyczy środków przeznaczonych na wydatki w związku z realizacją zadania zleconego - wypłaty dodatków węglowych oraz kosztów jego obsługi.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 - zwiększenie o kwotę 19.224,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855 - zmiany dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 921 - zwiększenie o kwotę 108.076,59 zł dotyczy planu wydatków na realizację mikroprojektu typu A pn. "Czar czesko-polskiego lecznictwa uzdrowiskowego". Projekt jest realizowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 54.500,00 zł dotyczy wydatków MOSiR na zabezpieczenie środków na zapłatę za media na obiektach sportowych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - "Budowa i przebudowa chodników" - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu, poprzez zmniejszenie o taką samą kwotę wydatków na zadaniu "Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych"

Dział 700

1."Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł

2. Wprowadzenie nowego zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa" - kwota 120.000,00 zł.

Dział 750 - Wprowadzenie nowego zadania pn. "Doposażenie archiwum USC w budynku Urzędu Miejskiego" - kwota 21.000,00 zł.

Dział 754 - "Rozbudowa monitoringu miejskiego" zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł

Dział 900 - "Zakup udziałów w Spółce Sanikom sp. z o. w Lubawce" zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł stanowi wartość 4 udziałów po 500,00 zł każdy.

"Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów - zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł (środki RFIL) w związku z zawartą umową, której okres realizacji przekracza rok 2022.

Pozostałe zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.poz.1571). Zmiany dotyczą dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dochodów i wydatków poniesionych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwały budżetowej na rok 2022 do rozporządzenia zmienianego w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk