

UCHWAŁA NR L/54/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 października 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 2.707.848,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.360.816,49 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 1.347.032,08 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.
- 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: 51.011.729,59 zł.
- wydatki 68.324.065,39 zł.
- deficyt budżetu 17.312.335,80 zł.
- przychody 18.233.855,80 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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Jennings

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/54/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 549 478,00	-20 000,00	4 529 478,00
	60020		Funkejonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
630			Turystyka	215 000,00	-80 000,00	135 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 000,00	-80 000,00	135 000,00
		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	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 576 838,63	-120 000,00	8 456 838,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 356 038,63	-20 000,00	7 336 038,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 220 800,00	-100 000,00	1 120 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 000,00	-100 000,00	319 000,00
750			Administracja publiczna	2 789 649,48	23 900,00	2 813 549,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	23 900,00	123 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	20 142,92	27 142,92
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 757,08	3 757,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 914 659,00	2 628 418,57	19 543 077,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 216 664,00	-10 000,00	4 206 664,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 126 152,00	-250 000,00	2 876 152,00

		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	900 000,00	-150 000,00	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 983 743,00	2 888 418,57	11 872 161,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 992 480,00	2 888 418,57	10 880 898,57
801			Oświata i wychowanie	1 038 993,92	114 250,00	1 153 243,92
	80195		Pozostała działalność	0,00	114 250,00	114 250,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 289,90	96 289,90
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 960,10	17 960,10
852			Pomoc społeczna	2 302 535,93	-1 178 100,00	1 124 435,93
	85295		Pozostała działalność	1 720 143,89	-1 178 100,00	542 043,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 178 100,00	-1 178 100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 345 380,00	1 345 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 345 380,00	1 345 380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 345 380,00	1 345 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 632,00	109 000,00	2 314 632,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	100 000,00	106 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 865,10	-100 000,00	691 865,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	832 084,68	-15 000,00	817 084,68
	92601		Obiekty sportowe	745 347,82	-15 000,00	730 347,82

		0830	Wpływy z usług	589 847,82	-15 000,00	574 847,82
Razem:				48 303 881,02	2 707 848,57	51 011 729,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/54/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 227 400,00	-840 000,00	387 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 148 000,00	-840 000,00	308 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 148 000,00	-840 000,00	308 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 599 960,00	42 000,00	1 641 960,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	924 610,00	152 000,00	1 076 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 610,00	15 000,00	111 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 400,00	80 000,00	598 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 826 672,02	698 164,00	10 524 836,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 800,00	43 175,00	269 975,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 400,00	41 945,00	245 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	1 230,00	20 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 659,54	486 989,00	6 757 648,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	-1 017,00	53 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 774,85	266 675,00	4 174 449,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 358,34	62 665,00	764 023,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 118,70	13 108,00	84 226,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 100,00	7 644,00	198 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 149,00	24 000,00	112 149,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 416,64	7 416,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 407,36	3 407,36
		4260	Zakup energii	222 870,82	39 500,00	262 370,82
		4300	Zakup usług pozostałych	410 462,02	43 000,00	453 462,02
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 726,28	19 726,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 846,72	5 846,72
		4430	Różne opłaty i składki	42 844,84	1 000,00	43 844,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	1 017,00	22 017,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 700,00	20 000,00	192 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	20 000,00	156 800,00
	75095		Pozostała działalność	2 662 660,48	148 000,00	2 810 660,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	148 000,00	166 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 568,87	12 000,00	180 568,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	338 553,57	878 553,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	338 553,57	878 553,57
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	-17 209,13	2 790,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	355 762,70	875 762,70
801			Oświata i wychowanie	14 484 581,43	1 213 753,00	15 698 334,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 383 343,21	15 000,00	4 398 343,21
		4260	Zakup energii	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	2 282 587,90	88 800,00	2 371 387,90
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 100,00	78 800,00	210 900,00
	80195		Pozostała działalność	6 775 728,27	1 109 953,00	7 885 681,27
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-894,00	606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 094,00	4 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000 000,00	1 001 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 759 088,23	-63 447,00	6 695 641,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 495,84	103 495,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 704,16	68 704,16
852			Pomoc społeczna	3 631 700,94	-1 100 800,00	2 530 900,94
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	68 800,00	278 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	68 800,00	278 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 102,00	8 500,00	94 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 102,00	8 500,00	94 602,00
	85295		Pozostała działalność	1 835 743,90	-1 178 100,00	657 643,90

	3110	Świadczenia społeczne	1 443 655,00	-1 155 000,00	288 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 695,00	-14 040,00	5 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	-2 518,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	-344,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00	-709,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	-489,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 040,00	14 040,00
	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	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 609,00	1 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 577,00	3 200,00	102 777,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	3 200,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 200,00	6 000,00
855		Rodzina	3 816 492,00	22 000,00	3 838 492,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	5 500,00	35 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 500,00	35 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 186,00	16 500,00	57 686,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 186,00	16 500,00	57 686,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 263 332,24	-349 900,08	12 913 432,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	10 000,00	119 000,00
	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	10 000,00	27 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 992 440,00	5 669,00	1 998 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	4 732,00	144 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	583,00	26 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	354,00	3 554,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 889 379,34	118 000,00	5 007 379,34
	4300	Zakup usług pozostałych	128 686,40	18 000,00	146 686,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 400,00	100 000,00	722 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 952,80	23 463,00	2 022 415,80
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	23 463,00	67 963,00
90095		Pozostała działalność	2 223 663,44	-507 032,08	1 716 631,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900,54	-147 600,00	147 300,54
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 551 799,44	-544 023,62	1 007 775,82
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	184 591,54	184 591,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 996 526,94	-100 000,00	2 896 526,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 450,35	-100 000,00	911 450,35
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 200 292,76	197 846,00	3 398 138,76
	92601	Obiekty sportowe	1 445 138,96	181 000,00	1 626 138,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 680,00	10 000,00	114 680,00
	4260	Zakup energii	675 689,02	142 000,00	817 689,02
	4300	Zakup usług pozostałych	306 257,58	29 000,00	335 257,58
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 571 666,94	16 846,00	1 588 512,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 328,66	4 000,00	210 328,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 988,28	1 196,00	27 184,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 551,44	11 650,00	386 201,44
Razem:			66 963 248,90	1 360 816,49	68 324 065,39

Przychody i rozchody

załącznik nr 3

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	13 236 496,25	- 1 347 032,08	11 889 464,17
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: 19 580 887,88

Razem: -1 347 032,08

Razem: 18 233 855,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/54/22
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 243 599,95
	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	11 177 971,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477 418,03
			Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	799 500,00
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	243 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	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	501 000,00
			Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	22 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Słoneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popiełuszki oraz Plac Wolności	2 925 731,03
			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	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 175 575,42
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	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	80 000,00
			Przebudowa ul.Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	907 567,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 978,00

			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Słoneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popiełuszki oraz Plac Wolności	3 524 978,00
	60095		Pozostała działalność	15 628,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 628,50
			Hot-Spot w ramach Instrumentu ŁĄCZĄC EUROPE - WiFi4EU	15 628,50
630			Turystyka	308 000,00
	63095		Pozostała działalność	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	308 000,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	308 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne	220 000,00
			Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR)	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa	10 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	5 000,00
750			Administracja publiczna	298 937,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 017,00
			Doposażenie archiwum USC w budynku Urzędu Miejskiego	22 017,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Cyfrowa Gmina	93 000,00
	75095		Pozostała działalność	183 920,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 893,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	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
			Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnikawat za 2021 r. - E-usługi	5 027,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 868,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu policyjnego	20 000,00
	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	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 867 841,23
	80195		Pozostała działalność	6 867 841,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 641,23
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 695 641,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 495,84
			Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami	103 495,84

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 704,16
			Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami	68 704,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 853 067,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	25 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 698 833,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 400,00
			Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	252 400,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	470 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 976 433,41
			Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	330 880,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	3 645 553,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 920,17
		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 Uzdrowskiej 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	60 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	60 000,00
	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	1 655 331,36
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00

		Zakup udziałów w Spółce Sanikom sp. z o.o. w Lubawce	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,54
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	138 653,54
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00
		Kino letnie w Szczawnie-Zdroju -BO	0,00
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	7 540,00
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	0,00
		Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	1 107,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 132,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	117 317,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 531,46
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	101 346,46
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	18 185,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 007 775,82
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	971 779,50
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	8 000,00
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	27 996,32
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	184 591,54
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	56 241,54
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	128 350,00
	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	1 679 450,35
	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	901 450,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zagospodarowanie obiektów i terenów zabytkowych w Szczawnie-Zdroju	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	241 450,35
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	220 000,00
		Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	21 450,35
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	600 000,00
	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	0,00
		Częściowa rekonstrukcja ścian zewnętrznych zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmiec	0,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	0,00
		Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	0,00
	6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	0,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	0,00
926		Kultura fizyczna	16 324,56
	92601	Obiekty sportowe	16 324,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 324,56
		Budowa boiska do koszykówki 3x3	16 324,56

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup urządzeń zabawowych suchych dla dzieci do skakania - dmuchany zamek i zjeżdżalnia	0,00
Razem			28 614 090,27

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
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	20 000,00			20 000,00	Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu policyjnego
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	590 000,00		590 000,00		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				1 945 940,04	0,00	1 090 000,00	855 940,04	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	374 984,64		374 984,64		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	412 644,84		412 644,84		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	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	27 000,00			27 000,00	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.	60 000,00			60 000,00	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 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	sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie
RAZEM				1 463 473,48	0,00	787 629,48	675 844,00	
RAZEM DOTACJE				3 409 413,52	0,00	1 877 629,48	1 531 784,04	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się o kwotę 1.347.032,08 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 o taką samą kwotę.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Po analizie wykonania dochodów za III kwartały 2022 r. dokonuje się korekty planu dochodów bieżących w następujących działach:

Dział 600- zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów za korzystanie z przystanków autobusowych.

Dział 630- zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł plan dochodów z tytułu najmu składników majątkowych na Górze Chełmiec

Dział 700- zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan dochodów z tytułu opłat za służebność

Dział 750- zwiększa się o kwotę 23.900,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych oraz z PFRON na realizację zadania pn."Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami"

Dział 756- zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o kwotę 150.000,00 z tytułu wpływów z opłaty uzdrowiskowej.
- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 zwiększa się o kwotę 2.888.418,57 zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 852 - zmniejsza się o kwotę 1.178.100,00 zł plan środków na wypłatę dodatków węglowych, przy jednoczesnym przesunięciu tej kwoty do działu **853** (zmiana klasyfikacji budżetowej), w którym jednocześnie zwiększa się o kwotę 45.900,00 zł plan dodatków węglowych oraz o kwotę 121.380,00 zł plan dochodów przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła).

Jednocześnie dokonuje się zmiany po stronie planu wydatków o takie same kwoty.

Dział 900- zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł plan dochodów na realizację programu Czyste powietrze.

Dział 926- zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dochody z tytułu usług w tym dziale.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości

Dział 801- zwiększa się o kwotę 114.250,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych oraz z PFRON na realizację zadania pn."Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami"

Dział 921- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł dochody z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego przeznaczonej na realizację zadania "POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej" przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w **Dziale 900** na zadanie pn. "Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I" w kwocie 100.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Po analizie wykonania wydatków za III kwartały 2022 r. dokonuje się korekty planu wydatków bieżących w następujących działach:

Dział 700- zwiększenie o kwotę 152.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki do końca roku, w związku z wyższymi niż zaplanowano kosztami.

Dział 750- zwiększenie o kwotę 667.750,00 zł dotyczy zabezpieczenia planu w tym dziale do końca roku budżetowego na niezbędne wydatki w związku z wyższymi niż zaplanowano kosztami w Radzie Miejskiej, Urzędzie, w promocji oraz w pozostałej działalności na nieprzewidziane wydatki.

- zwiększenie o kwotę 29.397,00 zł dotyczy realizacji zadania pn."Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami". Zadanie przewiduje przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz PFRON.

Dział 754- zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji.

Dział 757- zmiany o kwotę 338.553,57 zł zł dotyczą zabezpieczenia środków na koszty odsetek.

Dział 801- zmiany o kwotę 1.105.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia planu w tym dziale do końca roku budżetowego na niezbędne wydatki, w tym wyższe koszty energii, opłat za uczęszczanie dzieci ze Szczawna-Zdroju do przedszkoli w innych gminach oraz inne wydatki, w związku z wyższymi niż zaplanowano kosztami w Szkole Podstawowej , Przedszkolu oraz w pozostałej działalności na nieprzewidziane wydatki.

Dział 852 - zwiększenie w OPS o kwotę 68.800,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS, kwota 8.500,00 zł na pokrycia kosztów świadczenia usług opiekuńczych.

Dział 854 - zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł na realizację konkursu pn. "Klasa na medal" dla klas IV-VIII w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie-Zdroju.

Dział 855 - zwiększenie w OPS o kwotę 22.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Dział 900- zwiększenie o kwotę 47.132,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki do końca roku, w związku z wyższymi niż zaplanowano kosztami, w tym za wynajem słupów oświetleniowych od Tauron-u.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 197.846,00 zł dotyczy wydatków MOSiR na zabezpieczenie środków na zapłatę za media na obiektach sportowych oraz zabezpieczenie środków do końca roku budżetowego na inne niezbędne wydatki.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - przesunięcie kwoty 5.000,00 zł pomiędzy zadaniami "Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych" do zadania "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności"

Dział 630- "Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów"- zmniejszenie o kwotę 840.000,00 zł dot. zmiany harmonogramu realizacji zadania- przesunięcie na rok 2023.

Dział 700- "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa" - zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł dot. zmiany harmonogramu realizacji zadania- przesunięcie na rok 2023.

Dział 750 - "Doposażenie archiwum USC w budynku Urzędu Miejskiego" - zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.017,00 zł

Dział 754 - Wprowadzenie nowego wydatku majątkowego pn."Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu policyjnego" - kwota 20.000,00 zł.

Dział 801 - "Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami"- kwota 172.200,00 zł. Zadanie, w części wydatków inwestycyjnych obejmuje dofinansowanie do wykonania windy w budowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz PFRON.

"Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A"- zmniejszenie o kwotę 63.447,00 zł dotyczy przesunięcia środków na wkład własny, w związku z otrzymanym dofinansowaniem do budowy windy .

Dział 900 - "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych"- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

- "Budowa Systemu Informacji Miejskiej"- zmniejszenie o kwotę 507.032,08 zł dot. zmiany harmonogramu realizacji zadania- przesunięcie na rok 2023.

- "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim" - przesunięcie wydatków między zadaniami oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w celu aktualizacji montażu finansowego zadania: - kwota 56.241,054 zł dot. zmiany klasyfikacji budżetowej na §6109, kwota 128.350,00 zł dot.przesunięcie na zadanie pn.: "Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim"i zmiany klasyfikacji budżetowej na §6109.

- "Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I" - kwota 100.000,00 zł następuje poprzez jej przesunięcie z zadania pn. "POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej".

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk