

**UCHWAŁA NR LII/61/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 listopada 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 464.231,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 3.128.879,85 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 664.647,90 zł, oraz w § 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2.000.000,00 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:

1. W treści § 11 usuwa się ustęp 3

2. W treści § 12 usuwa się ustęp 3

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

4. 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: 50.965.837,06 zł.

- wydatki 65.613.524,96 zł.

- deficyt budżetu 14.647.687,90 zł.

- przychody 15.569.207,90 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 LII/61/22  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 456 838,63</b>	<b>104 289,26</b>	<b>8 561 127,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 336 038,63	134 161,26	7 470 199,89
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-800,00	200,00
		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	140 000,00	35 000,00	175 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 932 738,63	91 961,26	7 024 699,89
		0830	Wpływy z usług	82 300,00	10 000,00	92 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 120 800,00	-29 872,00	1 090 928,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 000,00	-31 749,00	287 251,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	1 500,00	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	377,00	15 377,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
	71035		Cmentarze	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	15 000,00	275 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 878 795,90</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>2 877 595,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 900,00	0,00	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	27 142,92	93 000,00	120 142,92
		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	93 000,00	-93 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 683 601,90	-1 200,00	2 682 401,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-9 500,00	500,00

		0830	Wpływy z usług	10 700,00	3 000,00	13 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 164,32	5 000,00	13 164,32
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 543 077,57</b>	<b>54 116,79</b>	<b>19 597 194,36</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206 664,00	2 000,00	4 208 664,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	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	2 876 152,00	2 000,00	2 878 152,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 100,00	50 116,79	548 216,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 000,00	16 884,79	79 884,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 200,00	32 932,00	256 132,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	300,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 153 243,92</b>	<b>7 850,00</b>	<b>1 161 093,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	124 800,00	7 850,00	132 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 350,00	3 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 645 380,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>1 663 740,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 645 380,00	18 360,00	1 663 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 345 380,00	18 360,00	1 363 740,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 314 632,00</b>	<b>-71 648,00</b>	<b>2 242 984,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 992 440,00	45 669,00	2 038 109,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 991 440,00	-73 641,00	1 917 799,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	800,00	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	260,00	760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 350,00	91 350,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 900,00	26 900,00
	90095	Pozostała działalność	117 317,00	-117 317,00	0,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 317,00	-117 317,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>691 865,10</b>	<b>-591 000,00</b>	<b>100 865,10</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	-600 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	91 865,10	9 000,00	100 865,10
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>			51 430 069,01	-464 231,95	50 965 837,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/61/22  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 700 750,95</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 703 250,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 253 223,95	2 500,00	11 255 723,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 500,00	17 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 641 960,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 658 460,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 350,00	15 000,00	570 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 048,45	15 000,00	179 048,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 076 610,00	1 500,00	1 078 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 590 082,44</b>	<b>-148 460,00</b>	<b>10 441 622,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 748 284,33	3 600,00	6 751 884,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,64	95 080,00	102 496,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,36	2 600,00	6 007,36
		4307	Zakup usług pozostałych	19 726,28	-2 080,00	17 646,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	-93 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	421 794,00	11 387,00	433 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 445,00	7 887,00	312 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 072,00	3 500,00	62 572,00
	75095		Pozostała działalność	2 884 455,11	-163 447,00	2 721 008,11
		4300	Zakup usług pozostałych	164 107,03	-148 000,00	16 107,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 893,00	-15 447,00	163 446,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 723 020,43</b>	<b>-1 978 053,00</b>	<b>13 744 967,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 421 538,94	6 500,00	4 428 038,94
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 030,00	10 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	420,00	24 420,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 755,92	0,00	30 755,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,75	43,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,24	6,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	254,52	254,52

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 755,92	-304,51	30 451,41
	80195	Pozostała działalność	7 885 681,27	-1 984 553,00	5 901 128,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 641,23	-1 984 553,00	4 711 088,23
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 200,00</b>	<b>52 316,79</b>	<b>348 516,79</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 200,00	49 816,79	333 016,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	16 884,79	36 684,79
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	32 932,00	80 332,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 547 211,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 211,94</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	232 800,00	46 000,00	278 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 800,00	46 000,00	278 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 680,00	30 000,00	185 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 680,00	30 000,00	185 680,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 110,00	19 000,00	593 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 353,00	19 000,00	349 353,00
	85295	Pozostała działalność	768 454,90	-95 000,00	673 454,90
	3110	Świadczenia społeczne	391 656,00	-95 000,00	296 656,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>139 740,00</b>	<b>1 663 740,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 524 000,00	139 740,00	1 663 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	137 000,00	1 337 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	2 241,00	307 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	499,00	988,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 844 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 844 892,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 363,00	0,00	42 363,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 363,00	-763,00	41 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	763,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 913 432,16</b>	<b>-438 503,64</b>	<b>12 474 928,52</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 109,00	40 000,00	2 038 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 740,00	40 000,00	1 850 740,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 935 847,20	-2 500,00	1 933 347,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 049,46	20 000,00	134 049,46

	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	20 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 022 415,80	-31 000,00	1 991 415,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 982,80	-31 000,00	1 361 982,80
	90095	Pozostała działalność	1 716 631,36	-465 003,64	1 251 627,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,54	-60 190,00	87 110,54
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 132,00	-25 355,74	123 776,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 531,46	-48 782,72	70 748,74
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 007 775,82	-274 433,64	733 342,18
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	184 591,54	-56 241,54	128 350,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 896 526,94</b>	<b>-811 000,00</b>	<b>2 085 526,94</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 450,35	-820 000,00	91 450,35
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	241 450,35	-220 000,00	21 450,35
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	117 076,59	9 000,00	126 076,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662,01	662,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,82	116,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,35	94,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,65	16,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 255,18	-756,36	4 498,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	927,38	-133,47	793,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 398 138,76</b>	<b>36 080,00</b>	<b>3 434 218,76</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 632 798,96	35 600,00	1 668 398,96
	4260	Zakup energii	817 689,02	20 000,00	837 689,02
	4480	Podatek od nieruchomości	240 082,00	15 600,00	255 682,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 581 852,94	480,00	1 582 332,94
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	480,00	480,00
<b>Razem:</b>			<b>68 742 404,81</b>	<b>-3 128 879,85</b>	<b>65 613 524,96</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/61/22  
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
 z dnia 28 listopada 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>18.233.855,80</b>	<b>-2.664.647,90</b>	<b>15.569.207,90</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych śr.pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11.889.464,17	-664.647,90	11.224.816,27
2	Przychody jst 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	906	11.451,76	0	11.451,76
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.000.000,00	-2.000.000,00	0
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.383.954,40	0	2.383.954,40
5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.948.985,47	0	1.948.985,47
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>921 520,00</b>	<b>0</b>	<b>921 520,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	<b>71 520,00</b>	0	<b>71 520,00</b>
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	<b>850 000,00</b>	0	<b>850 000,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/61/22  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 243 599,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 243 599,95</b>
	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	11 177 971,45	0,00	11 177 971,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477 418,03	0,00	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	243 000,00	0,00	243 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	570 000,00	0,00	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	0,00	501 000,00
			Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Sloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności	2 925 731,03	2 000,00	2 927 731,03
			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	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 175 575,42	0,00	2 175 575,42
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	1 188 007,50	0,00	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	0,00	80 000,00
			Przebudowa ul.Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	907 567,92	0,00	907 567,92
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 978,00	0,00	3 524 978,00

			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Sloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności	3 524 978,00	0,00	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 EUROPEĘ - WiFi4EU	15 628,50	0,00	15 628,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	308 000,00	0,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	308 000,00	0,00	308 000,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	308 000,00	0,00	308 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR)	15 000,00	0,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>298 937,57</b>	<b>- 108 447,00</b>	<b>190 490,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 017,00	- 93 000,00	22 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 017,00	0,00	22 017,00
			Doposażenie archiwum USC w budynku Urzędu Miejskiego	22 017,00	0,00	22 017,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	- 93 000,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	93 000,00	- 93 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	183 920,57	- 15 447,00	168 473,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 893,00	- 15 447,00	163 446,00
		Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	178 893,00	- 15 447,00	163 446,00
	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 prewspółczynnikawat za 2021 r. - E-usługi	5 027,57	0,00	5 027,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 868,87</b>	<b>0,00</b>	<b>86 868,87</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu policyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	28 500,00	0,00	28 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	28 500,00	0,00	28 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 867 841,23</b>	<b>- 1 984 553,00</b>	<b>4 883 288,23</b>
	80195	Pozostała działalność	6 867 841,23	- 1 984 553,00	4 883 288,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 641,23	- 1 984 553,00	4 711 088,23
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 695 641,23	- 1 984 553,00	4 711 088,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 495,84	0,00	103 495,84
		Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami	103 495,84	0,00	103 495,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 704,16	0,00	68 704,16

		Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami	68 704,16	0,00	68 704,16
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 853 067,74</b>	<b>- 476 003,64</b>	<b>7 377 064,10</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	0,00	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	0,00	27 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 698 833,41	0,00	4 698 833,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 400,00	0,00	722 400,00
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	252 400,00	0,00	252 400,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju-Etap I	470 000,00	0,00	470 000,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 976 433,41	0,00	3 976 433,41
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	330 880,00	0,00	330 880,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju-Etap I	3 645 553,41	0,00	3 645 553,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 920,17	20 000,00	98 920,17
		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 Uzdrawiskowej 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	20 000,00	80 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 982,80	- 31 000,00	1 361 982,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 982,80	- 31 000,00	1 361 982,80
		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 392 982,80	- 31 000,00	1 361 982,80
	90095	Pozostała działalność	1 655 331,36	- 465 003,64	1 190 327,72
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup udziałów w Spółce Sanikom sp. z o.o. w Lubawce	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,54	- 60 190,00	87 110,54

		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	138 653,54	- 91 190,00	47 463,54
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00	0,00	0,00
		Kino letnie w Szczawnie-Zdroju -BO	0,00	0,00	0,00
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	7 540,00	31 000,00	38 540,00
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	1 107,00	0,00	1 107,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 132,00	- 25 355,74	123 776,26
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	117 317,00	- 25 355,74	91 961,26
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00	0,00	31 815,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 531,46	- 48 782,72	70 748,74
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	101 346,46	- 48 782,72	52 563,74
		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.	1 007 775,82	- 274 433,64	733 342,18
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	971 779,50	- 274 433,64	697 345,86
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	27 996,32	0,00	27 996,32
6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	184 591,54	- 56 241,54	128 350,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	56 241,54	- 56 241,54	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	128 350,00	0,00	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	0,00	45 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 679 450,35</b>	<b>- 820 000,00</b>	<b>859 450,35</b>
	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	901 450,35	- 820 000,00	81 450,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

	Zagospodarowanie obiektów i terenów zabytkowych w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	241 450,35	- 220 000,00	21 450,35
	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	220 000,00	- 220 000,00	0,00
	Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	21 450,35	0,00	21 450,35
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	- 600 000,00	0,00

	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	600 000,00	- 600 000,00	0,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	0,00	0,00	0,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 324,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 324,56</b>
	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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń zabawowych suchych dla dzieci do skakania - dmuchany zamek i zjeżdżalnia	0,00	0,00	0,00

	<b>Razem</b>	28 614 090,27	- 3 389 003,64	25 225 086,63
--	--------------	---------------	----------------	---------------

## 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
<b>RAZEM</b>				<b>1 945 940,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>855 940,04</b>	

**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.	80 000,00			80 000,00	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
<b>RAZEM</b>				<b>1 483 473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>787 629,48</b>	<b>695 844,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>3 429 413,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 629,48</b>	<b>1 551 784,04</b>	

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie przychodów

1. Zmniejsza się o kwotę 664.647,90 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.
2. Zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w związku z odstąpieniem od przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych w bieżącym roku.

### Zmiany w planie dochodów bieżących

Po analizie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2022 r. dokonuje się korekty planu dochodów bieżących w następujących działach:

**Dział 700-** zmniejsza się o kwotę: 2.000,00 zł plan dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz o 800,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,

- zwiększa się o kwotę: 35.000,00 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy, o 11.500,00 zł z tytułu wpływów z usług w tym dziale, oraz o kwotę 377,00 zł z tytułu odsetek.

**Dział 710-** zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów za usługi na cmentarzu komunalnym.

**Dział 750-** dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji na realizację projektu Cyfrowa gmina - kwota 93.000,00 zł, poprzez przesunięcie środków z dochodów majątkowych na bieżące.

- zwiększa się dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych o kwotę 300,00 zł, z tytułu usług o kwotę 3.000,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.500,00 zł dochody z różnych opłat

**Dział 756-** zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek, o kwotę 16.884,79 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 32.932,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 801-** zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł plan dochodów z tytułu wpływu na podstawie wyroku sądowego, o kwotę 6.500,00 zł z tytułu darowizny przekazanej Miejskiej Szkole Podstawowej przez Fundację Santander Bank Polski na organizację turnieju w ramach programu grantowego "Bank Młodych Mistrzów Sportu"

**Dział 853** - zwiększa się o kwotę 18.360,00 zł plan środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła).

**Dział 900-** zwiększa się o kwotę 91.350,00 zł plan dochodów w ramach gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu rozliczeń korekt za poprzedni rok, o kwotę 26.900,00 zł z tytułu kary za realizację umowy, o kwotę 800,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek - o kwotę 260,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 73.641,00 zł dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

**Dział 921-** zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł dochody z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pn. "Nagranie materiału muzycznego na płytę "Dla dzieci" promującą Gminę Szczawno-Zdrój"

### Zmiany w planie dochodów majątkowych

**Dział 700-** zmniejsza się o kwotę 60.212,26 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych

**Dział 900-** zmniejsza się o kwotę 117.317,00 zł dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych, powyższa kwota zostanie przekazana Gminie w roku 2023

**Dział 921-** zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej" przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na to zadanie w roku 2023.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących**

Po analizie wykonania wydatków za 10 miesięcy 2022 r. dokonuje się korekty planu wydatków bieżących w następujących działach:

**Dział 600-** zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki do końca roku, w związku z wyższymi niż zaplanowano kosztami.

**Dział 700-** zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki do końca roku, w związku z wykonaniem podziału działek pod sprzedaż, oraz o kwotę 1.500,00 na koszty postępowania sądowego.

**Dział 750-** zmiana o kwotę 93.000,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków na realizację projektu Cyfrowa gmina, poprzez przesunięcie środków z wydatków majątkowych na bieżące, zwiększenie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów - o kwotę 2.600,00 zł oraz kosztów postępowania sądowego o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększenie w CUW środków na wynagrodzenia w wysokości 11.387,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 148.000,00 zł na niezbędne wydatki w budżecie gminy.

**Dział 801-** zwiększenie w MSP planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł na organizację turnieju w ramach programu grantowego "Bank Młodych Mistrzów Sportu", natomiast zmiany o kwotę 304,51 zł dotyczą wyodrębnienia 1% na koszty obsługi dotacji celowej przyznanej na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne.

**Dział 851** - zwiększenie o kwotę 49.816,79 zł na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami, kwota 2.500,00 zł na zakup materaca antyodleżynowego z przeznaczeniem dla mieszkańców Szczawna-Zdroju przebywających w Hospicjum prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu.

**Dział 852** - zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez OPS, zmniejszenie o kwotę 95.000,00 zł to zmiana klasyfikacji poprzez przesunięcie do działu 853 środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)

**Dział 853** - zwiększenie w OPS o kwotę 139.740,00 zł na wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)

**Dział 855** - zmiany w OPS o kwotę 763,00 zł dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej na właściwą w zakresie wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

**Dział 900-** zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki do końca roku, zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 600.

**Dział 921-** zmiany o kwotę 889,83 zł dotyczą rozliczenia poszczególnych wydatków projektu "Czar czesko-polskiego lecznictwa uzdrowiskowego", natomiast kwota 9.000,00 zł to środki na

dofinansowanie zadania pn. "Nagranie materiału muzycznego na płytę "Dla dzieci" promującą Gminę Szczawno-Zdrój"

**Dział 926**- zwiększenie o kwotę 36.080,00 zł dotyczy wydatków MOSiR na zabezpieczenie środków na zapłatę za media na obiektach sportowych oraz podatku od nieruchomości, w związku ze zmianą deklaracji.

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

**Dział 600** - "Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych" - zmniejszenie wartości zadania o kwotę 2.000,00 zł i przesunięcie do zadania "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności"

**Dział 750** - "Cyfrowa Gmina" - zmniejszenie o kwotę 93.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej na wydatek bieżący.

"Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje" - zmniejszenie o kwotę 15.447,00 zł dotyczy dostosowania planu wydatków do planowanego wykonania.

**Dział 801**- "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A"- zmniejszenie o kwotę 1.984.553,00 zł dotyczy przesunięcia wydatków na rok 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

**Dział 900** - "Zmiana sposobu ogrzewania"- zwiększenie dotacji dla mieszkańców o kwotę 20.000,00 zł

- "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim" -zmniejszenie o łączną kwotę 496.003,64 zł, dotyczy przesunięcia wydatków na rok 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- "Modernizacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój" zmniejszenie o kwotę 31.000,00 zł, w związku z zakończeniem zadania

- "Mały Park- Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu"- zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł w celu podpisania umowy na realizację zadania

**Dział 921** - "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej" -zmniejszenie o łączną kwotę 820.000,00 zł, dotyczy przesunięcia wydatków na rok 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**