

**UCHWAŁA NR LIV/74/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 grudnia 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 3.720.666,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 3.720.666,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 11- "Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 47.707.279,19 zł.
- wydatki 62.354.967,09 zł.
- deficyt budżetu 14.647.687,90 zł.
- przychody 15.569.207,90 zł.
- rozchody 921.520,00 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

**§ 6.** 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 LIV/74/22  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 529 478,00</b>	<b>-3 524 978,00</b>	<b>1 004 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 374 478,00	-3 524 978,00	849 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 978,00	-3 524 978,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 561 127,89</b>	<b>65 000,00</b>	<b>8 626 127,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 470 199,89	215 000,00	7 685 199,89
		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	175 000,00	15 000,00	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 024 699,89	200 000,00	7 224 699,89
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 090 928,00	-150 000,00	940 928,00
		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	680 000,00	-80 000,00	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 251,00	-70 000,00	217 251,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>275 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
	71035		Cmentarze	275 000,00	20 000,00	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	20 000,00	295 000,00
<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>19 597 194,36</b>	<b>-96 250,00</b>	<b>19 500 944,36</b>
	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	2 878 152,00	-116 250,00	2 761 902,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	-166 250,00	1 253 750,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	750 000,00	50 000,00	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 216,79	20 000,00	568 216,79

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	20 000,00	195 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 962 881,67</b>	<b>40 958,00</b>	<b>4 003 839,67</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 096 702,00	40 958,00	3 137 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 702,00	40 958,00	3 137 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 161 093,92</b>	<b>-47 694,89</b>	<b>1 113 399,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	132 650,00	-68 694,89	63 955,11
		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	67 964,00	-67 225,08	738,92
		2059	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	1 486,00	-1 469,81	16,19
	80104		Przedszkola	862 438,00	11 000,00	873 438,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 190,00	11 000,00	135 190,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	10 000,00	31 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 686 840,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3 687 590,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	750,00	750,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	750,00	750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 865,10</b>	<b>-91 865,10</b>	<b>9 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	100 865,10	-91 865,10	9 000,00
		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	91 865,10	-91 865,10	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>817 084,68</b>	<b>-86 586,86</b>	<b>730 497,82</b>
	92601		Obiekty sportowe	730 347,82	0,00	730 347,82
		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	155 500,00	45 000,00	200 500,00

	0830	Wpływy z usług	574 847,82	-45 000,00	529 847,82
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 586,86	-86 586,86	0,00
	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	86 586,86	-86 586,86	0,00

<b>Razem:</b>			51 427 946,04	-3 720 666,85	47 707 279,19
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/74/22  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 703 250,95</b>	<b>-3 543 154,15</b>	<b>8 160 096,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 249 223,95	-3 543 154,15	7 706 069,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477 418,03	-18 176,15	5 459 241,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 524 978,00	-3 524 978,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 658 460,00</b>	<b>-12 481,14</b>	<b>1 645 978,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 520,00	-12 481,14	558 038,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-12 481,14	222 518,86
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>878 553,57</b>	<b>7 100,00</b>	<b>885 653,57</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	878 553,57	7 100,00	885 653,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	875 762,70	7 100,00	882 862,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 790 372,43</b>	<b>-151 034,36</b>	<b>13 639 338,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 470 134,21	-139 868,15	4 330 266,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 472,52	-8 968,13	1 504,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,51	-196,55	32,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,81	-1 311,77	189,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,89	-28,75	4,14
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752,77	-1 693,24	59,53
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,41	-37,10	1,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 242 499,00	-74 000,00	2 168 499,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 240,57	-52 482,41	8 758,16
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342,15	-1 150,20	191,95
	80107		Świetlice szkolne	240 939,00	-26 000,00	214 939,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 625,00	-26 000,00	153 625,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 900,00	-3 339,47	21 560,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	-3 339,47	11 560,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 572,00	21 000,00	346 572,00
		4220	Zakup środków żywności	124 190,00	11 000,00	135 190,00
		4260	Zakup energii	26 205,00	9 000,00	35 205,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 795,00	1 000,00	4 795,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 368,13	-2 826,74	248 541,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,76	-395,03	205,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,17	-8,65	4,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,07	-56,67	29,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,89	-1,26	0,63
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 513,24	-2 314,39	1 198,85
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77,00	-50,74	26,26
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 802 826,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3 803 576,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	33 977,00	750,00	34 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 977,00	750,00	34 727,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 472 928,52</b>	<b>-6 347,20</b>	<b>12 466 581,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 823,00	-15 000,00	110 823,00
	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	-15 000,00	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 038 109,00	60 000,00	2 098 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 740,00	60 000,00	1 910 740,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 933 347,20	-6 347,20	1 927 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 347,20	-6 347,20	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 049,46	-5 000,00	129 049,46
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 251 627,72	-40 000,00	1 211 627,72
	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	-40 000,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 434 218,76</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>3 418 718,76</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 697 198,96	-15 500,00	1 681 698,96
	4480	Podatek od nieruchomości	255 682,00	-15 500,00	240 182,00
<b>Razem:</b>			<b>66 075 633,94</b>	<b>-3 720 666,85</b>	<b>62 354 967,09</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/74/22  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 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>- 3 543 154,15</b>	<b>7 700 445,80</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	- 3 543 154,15	7 634 817,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477 418,03	- 18 176,15	5 459 241,88
			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	20 000,00	- 17 068,75	2 931,25
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Sloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popieluski oraz Plac Wolności	2 927 731,03	0,00	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	- 1 107,40	38 892,60
			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	- 3 524 978,00	0,00
		Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Sloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności	3 524 978,00	- 3 524 978,00	0,00
	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
<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
		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>- 12 481,14</b>	<b>232 518,86</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	- 12 481,14	222 518,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 12 481,14	222 518,86
		Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne	220 000,00	- 8 145,24	211 854,76
		Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 3 (MOSiR)	15 000,00	- 4 335,90	10 664,10
	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>190 490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>190 490,57</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 017,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	168 473,57	0,00	168 473,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 446,00	0,00	163 446,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	163 446,00	0,00	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 prewspółczynnika 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>4 883 288,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 883 288,23</b>
	80195		Pozostała działalność	4 883 288,23	0,00	4 883 288,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 088,23	0,00	4 711 088,23
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	4 711 088,23	0,00	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>7 377 064,10</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>7 317 064,10</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
	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	- 15 000,00	12 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	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	98 920,17	- 5 000,00	93 920,17
	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	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 361 982,80	0,00	1 361 982,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 982,80	0,00	1 361 982,80

		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 361 982,80	0,00	1 361 982,80
90095		Pozostała działalność	1 190 327,72	- 40 000,00	1 150 327,72
	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	87 110,54	0,00	87 110,54
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	47 463,54	0,00	47 463,54
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	38 540,00	0,00	38 540,00
		Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	1 107,00	0,00	1 107,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 776,26	0,00	123 776,26
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	91 961,26	0,00	91 961,26
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00	0,00	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 748,74	0,00	70 748,74
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	52 563,74	0,00	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.	733 342,18	0,00	733 342,18
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	697 345,86	0,00	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.	128 350,00	0,00	128 350,00
		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	- 40 000,00	5 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>859 450,35</b>	<b>0,00</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	81 450,35	0,00	81 450,35	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	21 450,35	0,00	21 450,35	
		Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	21 450,35	0,00	21 450,35	
		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
<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	
<b>Razem</b>			<b>25 225 086,63</b>	<b>- 3 615 635,29</b>	<b>21 609 451,34</b>	

## 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	12 000,00			12 000,00	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.	75 000,00			75 000,00	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	5 000,00			5 000,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat smietnikowych dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM XLII z 17.02.2022
921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	60 000,00			60 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego

926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	65 000,00			65 000,00	Dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o
<b>RAZEM</b>				<b>1 423 473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>787 629,48</b>	<b>635 844,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>3 369 413,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 629,48</b>	<b>1 491 784,04</b>	

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2022 rok
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 038 109,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 917 799,00
		0640	ustaw	1 300,00
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	760,00
		0940	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 350,00
		0950	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	26 900,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2022 rok
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 098 109,00</b>	<b>0</b>	<b>2 098 109,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	187 369,00	0	187 369,00
		- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	187 369,00	0	187 369,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 910 740,00	0	1 910 740,00
		- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1 910 740,00	0	1 910 740,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 098 109,00</b>	<b>0</b>	<b>2 098 109,00</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów bieżących

Po analizie wykonania dochodów za 11 miesięcy 2022 r. dokonuje się korekty planu dochodów bieżących w następujących działach:

**Dział 700-** zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

**Dział 710-** zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z usług na cmentarzu komunalnym

**Dział 756-** zmniejsza się o kwotę 166.250,00 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty uzdrowskiej o kwotę 50.000,00 zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogi o kwotę 20.000,00 zł.

**Dział 758-** zwiększenia o kwotę 40.958,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

**Dział 801-** zmniejsza się o kwotę 68.694,89 zł plan dochodów z tytułu celowej na projekt zrealizowany przez Miejską Szkołę Podstawową ze środków unijnych pn. "Szkoła Przyszłości", zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł plan dochodów w Przedszkolu Miejskim z tytułu wyższych opłat za korzystanie z wyżywienia, w związku z podwyżką stawki żywieniowej w przedszkolu od września 2022 r oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w Miejskiej Szkole Podstawowej z tytułu wyższych opłat za media w stołówce szkolnej.

**Dział 855-** zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2022"

**Dział 921-** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 91.865,10 zł stanowiącą dotację celową na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn."Czar czesko-polskiego lecznictwa uzdrowskiego". Dotacja zostanie przekazana w roku 2023.

**Dział 926-** zwiększa się w MOSiR dochody o kwotę 45.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu usług o taką samą kwotę, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86.586,86 zł stanowiącą dotację celową na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn."Młode Buky i Szczawno-Zdrój uprawiają sport". Dotacja zostanie przekazana w roku 2023.

### Zmiany w planie dochodów majątkowych

**Dział 600-** zmniejszenie o kwotę 3.524.978,00 zł dotyczy przesunięcia planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023, w związku z aktualizacją harmonogramu płatności wydatków.

**Dział 700-** zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży lokali komunalnych, zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych

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

**Dział 757-** zwiększenie o kwotę 7.100,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na odsetki z tytułu pożyczki z NFOŚiGW

**Dział 801-** zmniejszenie o kwotę 68.694,89 zł dotyczy zakończonego projektu realizowanego w MSP "Szkoła Przyszłości", natomiast zmniejszenie na kwotę 93.339,47 zł to dostosowanie planu wydatków do rzeczywistego wykonania do końca roku budżetowego, zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł w Przedszkolu Miejskim następuje w związku z wyższymi wydatkami za wyżywienie.

**Dział 855 -** zwiększa się plan wydatków o kwotę 750,00 zł w związku z dofinansowaniem wydatków ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2022"

**Dział 900 -** zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł w tym dziale na wydatki dotyczące wywozu odpadów komunalnych do końca roku, natomiast zmniejszenie o kwotę 6.347,20 dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki w tym dziale

**Dział 926-** zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł w MOSiR dot. niewykorzystanych środków na podatek od nieruchomości

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

**Dział 600 -**

1. "Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych"- zmniejszenie o kwotę 17.068,75 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji dokumentacji na styczeń 2023

2. "Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego na terenie działek 529,528/2,530/2 i 531/4-obr.2- Szczawno-Zdrój" - zmniejszenie o kwotę 1.107,40 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

3."Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności"- zmniejszenie o kwotę 3.524.978,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji płatności w ramach zadania

**Dział 700 -**

1."Adaptacja obiektów przy ul. Mickiewicza 3 (po byłej gazowni) na cele socjalno-administracyjne" - zmniejszenie o kwotę 8.145,24 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

2. "Wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza3 (MOSiR) - zmniejszenie o kwotę 4.335,90 zł, , w związku z zakończeniem realizacji zadania.

**Dział 900 -**

1."Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych" - zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2022 r.

2."Porządkowanie gospodarki ściekowej- przyłącza" - zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2022 r.

3. "Zmiana sposobu ogrzewania"- - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2022 r.

4."Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych" - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2022 r.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**