

UCHWAŁA NR XLI/15/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 2023 poz.40) 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 2023 o kwotę 2.893.380,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 4.243.704,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 1.350.323,29 zł zostanie pokryty z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.329.603,86 zł, oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości 20.719,43 zł.

2. Zwiększa się przychody w § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.329.603,86 zł oraz w § 906- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 o kwotę 20.719,43 zł.

§ 4. W uchwale Nr LIV/72/22 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 61.282.174,43 zł.
- wydatki 67.121.285,96 zł.
- deficyt budżetu 5.839.111,53 zł.
- przychody 6.804.779,53 zł.
- rozchody 965.668,00 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 XLI/15/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 767 237,88	2 639 838,17	11 407 076,05
	60016		Drogi publiczne gminne	8 175 022,00	2 639 838,17	10 814 860,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	114 860,17	114 860,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 022,00	2 524 978,00	10 650 000,00
630			Turystyka	218 000,00	177,57	218 177,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 000,00	177,57	218 177,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,57	177,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 197 800,00	46 006,00	12 243 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 447 000,00	13 000,00	10 460 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	8 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	775 800,00	33 006,00	808 806,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 006,00	6 806,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	20 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	284 821,60	80,00	284 901,60
	75095		Pozostała działalność	210 419,60	80,00	210 499,60
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	80,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 088 164,00	50 000,00	17 138 164,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 000,00	50 000,00	609 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	50 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 058 028,00	120 000,00	4 178 028,00
	80104		Przedszkola	900 828,00	120 000,00	1 020 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 200,00	120 000,00	620 200,00
852			Pomoc społeczna	552 664,00	3 509,00	556 173,00
	85295		Pozostała działalność	11 814,00	3 509,00	15 323,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 814,00	3 060,00	8 874,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	449,00	449,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 630,00	13 770,00	71 400,00
	85395		Pozostała działalność	57 630,00	13 770,00	71 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 630,00	13 770,00	71 400,00
Razem:				58 388 793,69	2 893 380,74	61 282 174,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/15/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 620 574,34	2 554 794,02	14 175 368,36
	60016		Drogi publiczne gminne	10 703 749,54	2 554 794,02	13 258 543,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 765,00	7 765,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 022,00	2 524 978,00	10 650 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 051,02	23 051,02
	60095		Pozostała działalność	471 443,60	0,00	471 443,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	-99 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 018,10	-17 018,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,50	-2 425,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-350 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 443,60	468 443,60
630			Turystyka	896 960,00	1 622,88	898 582,88
	63095		Pozostała działalność	840 000,00	1 622,88	841 622,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	840 000,00	1 622,88	841 622,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 458 855,00	1 753 000,00	4 211 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 315,00	1 858 000,00	2 107 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 733,15	8 000,00	138 733,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	220 000,00	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 261 340,00	-105 000,00	1 156 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 340,00	-105 000,00	181 340,00
750			Administracja publiczna	7 651 455,85	37 387,00	7 688 842,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 462 597,99	35 897,00	6 498 494,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,04	3 305,42	9 036,46

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,96	1 518,58	4 151,54
	4300	Zakup usług pozostałych	468 927,99	15 000,00	483 927,99
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 013,27	11 013,27
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 059,73	5 059,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 539,17	1 410,00	126 949,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
75095		Pozostała działalność	263 844,69	80,00	263 924,69
	2910	Zwrot 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	0,00	80,00	80,00
801		Oświata i wychowanie	16 486 617,56	214 860,17	16 701 477,73
	80195	Pozostała działalność	9 057 202,88	214 860,17	9 272 063,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 941 000,00	208 710,17	6 149 710,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
852		Pomoc społeczna	1 835 764,00	-11 940,00	1 823 824,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	595 250,00	-15 000,00	580 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 832,00	-15 000,00	324 832,00
	85295	Pozostała działalność	246 814,00	3 060,00	249 874,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	3 000,00	8 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,70	49,84	144,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,30	10,16	29,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 630,00	13 770,00	71 400,00
	85395	Pozostała działalność	57 630,00	13 770,00	71 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	13 500,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	270,00	1 080,00
855		Rodzina	2 030 526,00	0,00	2 030 526,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 667,00	0,00	1 869 667,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 571,00	-42,00	4 529,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	42,00	138,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 607 366,12	1 530 209,96	11 137 576,08

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	573 406,53	1 482 583,29	2 055 989,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 745,00	193 280,00	378 025,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	100 000,00	1 289 303,29	1 389 303,29
	90095	Pozostała działalność	3 981 895,72	47 626,67	4 029 522,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 360,00	32 000,00	404 360,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	628 505,72	15 626,67	644 132,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 042 974,30	-1 850 000,00	2 192 974,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 890 000,00	-1 850 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00	-220 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
Razem:			62 877 581,93	4 243 704,03	67 121 285,96

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 804 779,53
1	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	905	4 234 060,10
2	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	906	20 719,43
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 550 000,00
Rozchody ogółem:			965 668,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	115 668,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/15/23
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 647 722,16
	60016		Drogi publiczne gminne	13 179 278,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 293,74
			Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	1 219 643,50
			Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie-Zdroju	180 000,00
			Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju	554 070,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	507 580,24
			Dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę i remonty dróg i chodników gminnych	10 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Śloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popiełuszki oraz Plac Wolności	30 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 933,80
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	4 933,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 650 000,00
			Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju	3 150 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice:Śloneczna, Lipowa, Wczasowa,Kwiatowa, ks.Popiełuszki oraz Plac Wolności	7 500 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	23 051,02
			Zwrot niewykorzystanych środków	23 051,02
	60095		Pozostała działalność	468 443,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 443,60
			Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej	468 443,60
630			Turystyka	841 622,88

	63095		Pozostała działalność	841 622,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	841 622,88
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	841 622,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 006 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			POLSKI ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne	130 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	220 000,00
			POLSKI ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			POLSKI ŁĄD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 156 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 340,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	176 340,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie- Zdroju - dokumentacja projektowa	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze	975 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
750			Administracja publiczna	24 760,00
	75095		Pozostała działalność	24 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 760,00
			Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	24 760,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 255 860,17
	80195		Pozostała działalność	9 255 860,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 149 710,17
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	5 449 710,17
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami	6 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	3 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 813 802,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	12 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	10 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 767 328,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 025,00
			Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	183 280,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	194 745,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 389 303,29
			Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	406 653,03
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	982 650,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 052,27

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 052,27
		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	6 052,27
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00
90095		Pozostała działalność	3 978 422,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 360,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	5 000,00
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	147 600,00
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	32 000,00
		POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego	219 760,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 355,74
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	25 355,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 972,72
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	113 972,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Kino letnie w Szczawnie-Zdroju -BO	100 000,00
		Oświetlenie sceniczne i plenerowe do korzystania przez Teatr Zdrojowy, na potrzeby Amfiteatru Letniego, Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym oraz imprez plenerowych w Szczawnie-Zdroju- BO	100 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	644 132,39
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	235 073,64
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	375 058,75
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	34 000,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	95 601,54
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	95 601,54

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00
			POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Modernizacja urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	2 475 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 974,30
	92116		Biblioteki	1 193 974,30
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 193 974,30
			Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"	1 193 974,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	543 200,00
	92601		Obiekty sportowe	543 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa ścianki wspinaczkowej	30 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00

		Zakup dmuchańca - podwójna zjeżdżalnia	13 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju	400 000,00
Razem			34 397 282,46

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

1. Zwiększa się o kwotę 1.329.603,86 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, z czego środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 23.051,02 zł, a środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to wartość 1.306.552,84 zł
2. Zwiększa się o kwotę 20.719,43 zł plan przychodów 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

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 600- zwiększa się o kwotę 114.860,17 zł dochody z tytułu nałożonej kary za zwłokę w wykonaniu umowy przez wykonawcę robót budowlanych na zadaniu "Budowa Miejsca Obsługi Turystów przy ul. Mickiewicza"

Dział 630- zwiększa się o kwotę 177,57 zł dochody z tytułu odsetek

Dział 700- zwiększa się o kwotę 16.006,00 zł dochody z tytułu wpływów za służebność i usługi w tym dziale

Dział 710- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dochody z tytułu usług na cmentarzu komunalnym

Dział 750- zwiększa się o kwotę 80,00 zł dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranej kwoty za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

Dział 756- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dochody z zajęcia pasa drogi

Dział 801- zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł dochody z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu w gminie Szczawno-Zdrój

Dział 852- wprowadza się kwotę dofinansowania w wysokości 3.060,00 zł, jakie gmina uzyskała z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania

- zwiększa się dochody o kwotę 449,00 zł z tytułu rozliczenia przez Stowarzyszenie dotacji za 2022 r.

Dział 853- zwiększa się dochody z tytułu środków na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi o kwotę 7.650,00 zł, oraz na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi o kwotę 6.120,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na ten cel,

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 600- zwiększa się o kwotę 2.524.978,00 zł dochody w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania pn. "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. J.Popiełuszki oraz Plac Wolności"

Dział 700- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600- zwiększenie o kwotę 6.765,00 zł na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu z analizą uspokojenia ruchu dla przejętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 375 w ciągu ul. Solickiej i Kolejowej, wykonanego przez audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zmniejszenie o kwotę 468.443,60 zł związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadania pn. "Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej"

Dział 700- zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na koszty zarządu

Dział 750- zwiększenie w Urzędzie Miejskim o kwotę 20.897,00 zł dotyczy zadania pn. "Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami" i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania., natomiast zwiększenie o kwotę 16.490,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opiekę autorską systemu Respons, oraz inne niezbędne wydatki.

Dział 855 - zmiany o kwotę 42,00 zł pomiędzy planem wydatków dotyczącym pomocy obywatelom Ukrainy

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J.Popiełuszki oraz Plac Wolności.Przesunięcie wydatków w wysokości 2.524.978,00 między latami 2022 a 2023, w związku z aktualizacją harmonogramu ponoszenia wydatków na zadaniu.

- "Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej"

Zwiększenie planu wydatków 2023 w kwocie 468.443,60 zł, przesunięcie z wydatków bieżących, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków.

-zwiększenie o kwotę 23.051,02 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , po rozliczeniu zadania.

Dział 630 - "Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów". Zwiększenie planu wydatków na zadaniu w kwocie 1.622,88 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Wprowadzenie środków z RFIL niewykorzystanych w roku 2022.

Dział 700 - "POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne".

Wprowadzenie nowego zadania w związku z przeprowadzeniem procedury zamiany inwestycji w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmuje adaptację byłego zbiornika gazu przy ul. Mickiewicza 3 na cele wystawienniczo-muzealne, budowę łącznika z parterowym budynkiem gminnym, w którym zaadoptowana będzie część pomieszczeń na zaplecze sanitarno-szatniowe dla osób korzystających z obiektu muzealno-wystawienniczego.

Przesunięcie środków w kwocie 1.850.000,00 zł z zadania „POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej”.

- "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju – dokumentacja projektowa"

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.000,00 zł na zadaniu w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji. Przesunięcie środków na zadanie „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A” oraz na „Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap I”.

Dział 801- "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A".

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 214.860,17 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Źródło finansowania zmian:

– 114.860,17 - kara z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy przez wykonawcę Miejsca Obsługi Turysty,

– 100.000,00 – przesunięcie środków z zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju – dokumentacja projektowa”,

oraz zmniejszenie o kwotę 6.150,00 zł, celem przesunięcia środków na zadanie pn."Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami"

Dział 900 - "Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina"

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 489.933,03 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Wprowadzenie środków z RFIL i środków własnych niewykorzystanych w roku 2022.

- "Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap I".

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 992.650,26 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Wprowadzenie środków własnych i z RFIL niewykorzystanych w roku 2022

- "Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu" - zadanie z BO, zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł

- "Budowa Systemu Informacji Miejskiej" zwiększenie planu wydatków na zadaniu o kwotę 15.626,67 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Wprowadzenie następujących środków z RFIL niewykorzystanych w roku 2022:

– 8.000,00 – środki z zadania „Budowa Systemu Informacji Miejskiej”,

– 5.856,32 – środki z zadania „Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów”,

– 1.770,35 - środki z zadania „Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym”.

Burmistrz Szczawnia-Zdroju

Marek Fedoruk