

**UCHWAŁA NR XIX/12/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U.2019.506 ze zm.) i art.90 oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U.2019.869 ze zm. ) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 126.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 126.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W uchwale Nr XVI/71/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. W treści § 10 po ust.2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

"Pożyczki długoterminowej w wysokości 2.126.173,00 zł zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne realizowane w 2021 roku pn."Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój" ujęte w wieloletniej prognozie finansowej"

2. W treści § 11 zmienia się ust.2, który otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Zaciągania kredytów i pożyczek do limitu określonego w § 10 ust. 2 i 3 uchwały".

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

4. Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	35.787.523,00 zł.
- wydatki	43.444.137,11 zł.
- deficyt budżetu	7.656.614,11 zł.
- przychody	8.578.134,11 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

**Michał Broda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/12/20  
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
 z dnia 28 lutego 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 248 500,00</b>	<b>103 101,01</b>	<b>4 351 601,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 248 500,00	103 101,01	4 351 601,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 220 000,00	100 000,00	3 320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 101,01	3 101,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 877,00</b>	<b>410,50</b>	<b>180 287,50</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	410,50	410,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,50	410,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16</b>	<b>92,16</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	92,16	92,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92,16	92,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>648 959,00</b>	<b>22 896,33</b>	<b>671 855,33</b>
	85295		Pozostała działalność	104 076,00	22 896,33	126 972,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 896,33	22 896,33
<b>Razem:</b>				35 661 023,00	126 500,00	35 787 523,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/12/20  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 308 951,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 408 951,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 951,00	100 000,00	1 308 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 351,00	100 000,00	607 351,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 439 961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 439 961,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 475 141,73	-2 000,00	4 473 141,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 850,50	2 000,00	37 850,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 075 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 075 100,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00	0,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-22 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 397 715,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 417 715,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	20 000,00	112 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 450,00	0,00	664 450,00
		4260	Zakup energii	285 600,00	-2 091,00	283 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 091,00	2 091,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 065 500,00</b>
	92116		Biblioteki	500 000,00	6 500,00	506 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	6 500,00	506 500,00
<b>Razem:</b>				43 317 637,11	126 500,00	43 444 137,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/12/20  
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
 z dnia 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 627 917,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 917,88</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	288 526,97	0,00	288 526,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 526,97	0,00	288 526,97
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnio-Zdrój	288 526,97	0,00	288 526,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 390,91	0,00	1 339 390,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 390,91	0,00	1 339 390,91
			Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodników gminnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D-ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju	1 139 390,91	0,00	1 139 390,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup części nieruchomości gruntowych na terenie Szczawnia-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>252 000,00</b>	<b>22 091,00</b>	<b>274 091,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa przepustu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza - etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00	0,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 091,00	2 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 091,00	2 091,00
			Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	0,00	2 091,00	2 091,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
<b>Razem</b>			11 919 917,88	22 091,00	11 942 008,88

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r

załącznik nr 4

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	zmiana	plan po zmianach				uwagi
							przedmiot	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5			6	7	8	9

**I. Jednostki sektora finansów publicznych**

710	71004	2310	Gmina Wałbrzych	5 000,00		5 000,00			5 000,00	Miejska Komisja Urb.-Arch.- organ doradczy Burmistrza
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	6 607,00		6 607,00			6 607,00	Utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00		45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
5449	80195	2310	Gmina Wałbrzych	5 449,00		5 449,00			5 449,00	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	450 000,00		450 000,00		450 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00	6 500,00	506 500,00		506 500,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
<b>RAZEM</b>				<b>1 012 056,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 018 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 500,00</b>	<b>62 056,00</b>	

**II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	367 100,00	0,00	367 100,00		367 100,00		Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka”	347 256,00	0,00	347 256,00		347 256,00		Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	230 000,00		230 000,00			230 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	139 880,00		139 880,00			139 880,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00		78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie klubu Senior+
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	2 964,00		2 964,00			2 964,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00		2 000,00			2 000,00	Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-Uchwała RM XV/73/19 z 20.12.2019
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	100 000,00		100 000,00			100 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
921	92120	2720	Użytkownicy obiektów zabytkowych	100 000,00		100 000,00			100 000,00	dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Szczawna- Zdroju
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00		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	30 000,00		30 000,00			30 000,00	Dotacja na wsparcie zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zg z ustawy o sporcie
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00		25 000,00			25 000,00	Dotacja na realizację zadań zg z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy
<b>RAZEM</b>				<b>1 431 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 451 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 356,00</b>	<b>736 844,00</b>	

<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 443 256,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>2 469 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 856,00</b>	<b>798 900,00</b>	
----------------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--



## UZASADNIENIE

### **Zmiany w treści uchwały Nr XVI/71/19 Rady Miejskiej z dn. 20 grudnia 2019**

Gmina planuje podpisanie umowy w 2020 r. na zaciągnięcie w NFOŚiGW pożyczki na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój". Planowana pożyczka ma zostać uruchomiona w 2021 r. z terminem spłaty do 31.03.2036. W związku z tym koniecznym jest zmiana § 10 i § 11 uchwały budżetowej.

### **Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział 700 - zwiększenie o kwotę 3.101,01zł dotyczy wpływów z tytułu bezumownego korzystania z lokali gminnych

Dział 750- zwiększenia o kwotę 410,50zł dokonano na podstawie rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 przez Gminę Wałbrzych

Dział 851- zwiększenia o kwotę 92,16zł dokonano na podstawie rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Dział 852- zwiększenia o kwotę 22.896,33zł dokonano na podstawie rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019, przez Stowarzyszenie Ogród Sztuki

### **Zmiany w planie dochodów majątkowych**

Dział 700 - zwiększenie o kwotę 100.000,00zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, w związku z zamierzonym zawarciem umowy z WSSE Investpark sp. z o.o. w Wałbrzychu na prowadzenie w imieniu gminy przetargów na zbycie nieruchomości przy ul. Szczawieńskiej.

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

Dział 700 - zwiększenie o kwotę 100.000,00zł dotyczy zabezpieczenia środków na prowizję w wysokości 10% dla WSSE Investpark sp. z o. w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Dział 750 Zmiany planu wydatków w ramach działu o kwotę 2.000,00 zł dotyczą wkładu własnego gminy w projekcie pn. Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego, współfinansowanego przez UE ze środków EFS

Dział 855 Zmiany planu wydatków w ramach rozdziału o kwotę 22.000,00 zł dotyczą zmiany formy płatności za usługi asystenta rodziny

Dział 921 Zwiększenie dotacji o kwotę 6.500,00 zł dokonuje się na podstawie pisma dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie zwiększonych wydatków w związku z awarią pompy c.o. i zakupem nowej.

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

Dział 710 - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotyczy "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój". Planowany do realizacji w 2019 r. III etap - opiniowanie i uzgadnianie, został przesunięty na rok 2020 i koniecznym jest zabezpieczenia środków na jego wykonanie, poprzez przesunięcie z zadania "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

Dział 900 - zwiększenie o kwotę 2.091,00 zł dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój" a kwota 20.000,00 zł dot. dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykonywania wód deszczowych- uchwała RM XV/73/19 z dn. 20.12.2019.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**