

**UCHWAŁA NR XXXII/28/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2020 poz.713 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. z 2021 poz.305) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 2.681.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 2.710.277,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 29.268,90 zł zostanie pokryty z przychodów 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

2. Ustala się przychody w § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości 29.268,90 zł.

§ 4. W uchwale Nr XXVII/80/20 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 3 - "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r" 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.

Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 37.999.428,02 zł.
- wydatki 48.041.131,32 zł.
- deficyt budżetu 10.041.703,30 zł.
- przychody 10.963.223,30 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 XXXII/28/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 019 620,00	15 000,00	5 034 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 019 620,00	15 000,00	5 034 620,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	15 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	15 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	118 852,00	92 800,00	211 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 658,00	92 800,00	131 458,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 600,00	10 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	4 500,00	5 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 700,00	77 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 656 817,43	45 619,00	15 702 436,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 000,00	45 619,00	549 619,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	45 619,00	195 619,00
758			Różne rozliczenia	3 856 837,00	2 470 000,00	6 326 837,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
852			Pomoc społeczna	546 495,65	4 600,00	551 095,65
	85295		Pozostała działalność	24 301,65	4 600,00	28 901,65
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 600,00	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 603,00	22 000,00	2 046 603,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	559 701,53	15 990,00	575 691,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 990,00	15 990,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 990,00	15 990,00
Razem:				35 318 419,02	2 681 009,00	37 999 428,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/28/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 204 728,00	1 435 000,00	2 639 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 000,00	1 435 000,00	2 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 435 000,00	2 215 000,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 510,00	55 000,00	1 107 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 510,00	55 000,00	1 062 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	5 524 876,87	33 019,00	5 557 895,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 548 853,87	30 000,00	4 578 853,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 038,00	3 019,00	53 057,00
		4560	Odsetki od 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	506,00	506,00
		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	0,00	2 513,00	2 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 417,80	80 000,00	974 417,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	16 250,00	51 250,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 250,00	31 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	736 531,47	-16 250,00	720 281,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 617,00	-16 250,00	396 367,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 886,33	80 000,00	142 886,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	384 450,00	-30 000,00	354 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 450,00	-30 000,00	354 450,00
		4810	Rezerwy	92 450,00	-30 000,00	62 450,00
801			Oświata i wychowanie	13 681 319,55	29 268,90	13 710 588,45
	80101		Szkoły podstawowe	3 614 518,00	29 268,90	3 643 786,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510,87	22 320,72	29 831,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,61	489,18	653,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,35	3 816,36	5 100,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,14	83,64	111,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,01	547,01	731,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,02	11,99	16,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 957,11	1 957,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,89	42,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 120 130,90	992 000,00	11 112 130,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 313 513,00	200 000,00	2 513 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 952 627,20	22 000,00	2 974 627,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 000,00	82 000,00
	90095		Pozostała działalność	674 615,30	770 000,00	1 444 615,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	770 000,00	880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 250,00	50 000,00	1 082 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 250,00	50 000,00	113 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 044 552,78	15 990,00	2 060 542,78
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 815 835,78	15 990,00	1 831 825,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 111,17	3 800,00	100 911,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 841,21	500,00	14 341,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 560,00	11 690,00	442 250,00
Razem:				45 330 853,42	2 710 277,90	48 041 131,32

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		10 933 954,40	29 268,90	10 963 223,30
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	2 550 000,00	0	2 550 000,00
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	0	29 268,90	29 268,90
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0	5 000 000,00
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	1 000 000,00	0	1 000 000,00
	Rozchody ogółem		921 520,00	0	921 520,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 520,00	0	71 520,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00	0	850 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/28/21
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	844 368,00	1 435 000,00	2 279 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00	1 435 000,00	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 435 000,00	2 215 000,00
			Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2 obr.1 oraz 215/1, 236/5 obr.2 w Szczawnie-Zdroju	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa drogi gminnej na terenie działek nr: 109, 106, 105/2, 105/1 obr.1 Etap II	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	0,00	800 000,00	800 000,00
			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	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodników gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa części ulicy Górnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	0,00	600 000,00	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	54 712,80
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawno-Zdrój	54 712,80	0,00	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	9 655,20
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawno-Zdrój	9 655,20	0,00	9 655,20
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	25 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	20 000,00	25 000,00	45 000,00

	70095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	32 513,00	32 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 513,00	2 513,00
		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	0,00	2 513,00	2 513,00
			Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnikawat za 2020 r. - E-usługi	0,00	2 513,00	2 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	91 250,00	266 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 250,00	31 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 250,00	31 250,00
			Dofinansowanie do zakup oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV	0,00	31 250,00	31 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	135 000,00	0,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup skutera dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	60 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej w Punkcie Szczepień przeciw Covid-19	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	292 000,00	0,00	292 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00	0,00	292 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000,00	0,00	292 000,00
		Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rezerwa na inwestycje	282 000,00	0,00	282 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 775,35	970 000,00	5 640 775,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	0,00	52 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 148,15	0,00	73 148,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,15	0,00	23 148,15

		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	23 148,15	0,00	23 148,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 385 627,20	0,00	2 385 627,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 627,20	0,00	2 385 627,20
		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	2 385 627,20	0,00	2 385 627,20
90095		Pozostała działalność	160 000,00	770 000,00	930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	770 000,00	880 000,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	0,00	140 000,00	140 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta	0,00	80 000,00	80 000,00
		Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	31 815,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00	0,00	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	0,00	18 185,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	18 185,00	0,00	18 185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	181 000,00	0,00	181 000,00

92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Sport dla geniuszy - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia	50 000,00	0,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	121 000,00	0,00	121 000,00
		Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem dochodów z tyt.zwrotu nadpłatyVAT - Dolnośląski Delfinek	121 000,00	0,00	121 000,00
Razem			13 523 143,35	2 653 763,00	16 176 906,35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2021

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	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	Miejska Komisja Urb.-Arch.- organ doradczy Burmistrza
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 000,00			8 000,00	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	20 000,00			20 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	31 250,00			31 250,00	Dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	11 562,00			11 562,00	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	460 000,00		460 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 035 812,00	0,00	960 000,00	75 812,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	362 926,71		362 926,71		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	343 309,05		343 309,05		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	235 000,00			235 000,00	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	6 844,00			6 844,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00			52 000,00	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.	50 000,00			50 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.
921	92120	2720	Użytkownicy obiektów zabytkowych	50 000,00			50 000,00	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		Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	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 sporcie
RAZEM				1 358 079,76	0,00	706 235,76	651 844,00	

RAZEM DOTACJE		2 393 891,76	0,00	1 666 235,76	727 656,00	
---------------	--	--------------	------	--------------	------------	--

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się o kwotę 29.268,90 zł plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 - "Szkoła Przyszłości"

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł dokonano po analizie dochodów za I kwartał 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami w rozdziale 70005

Dział 710- zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł dokonano po analizie dochodów za I kwartał 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami w rozdziale 71035

Dział 750- zwiększenia o kwotę 82.200,00 zł dokonano w związku z wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela - kwota 77.700,00 zł oraz wpływami z tytułu rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za rok 2020 - kwota 4.500,00 zł.

Dział 756- zwiększenia o kwotę 45.619,00 zł dokonano po analizie dochodów za I kwartał 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami w rozdziale 75618

Dział 852- zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł dokonano po analizie dochodów za I kwartał 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami w rozdziale 85295

Dział 900- zwiększenia o kwotę 22.000,00 zł dokonano w związku planowanymi wpływami z tytułu najmu urządzeń oświetleniowych w związku z realizacją Programu SOWA2

Dział 926- zwiększenia o kwotę 15.990,00 zł dokonano w związku z wpływem dochodów z tytułu umowy z firmą Arena

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 750- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.600,00 zł dokonano w związku z dochodem z tytułu sprzedaży samochodu

Dział 758- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.470.000,00 zł dokonano w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 6.027.136,67 zł, z planowanym przeznaczeniem na wydatki w 2021 - 2.470.000,00zł, w 2022 - 3.071.450,35 zł, w 2023- 485.686,32 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 - zwiększenie o kwotę -30.000,00 zł związane jest ze zwiększeniem środków na zakup usług remontowych w lokalach komunalnych

Dział 750 - zwiększenie o kwotę -506,00 zł wynika z konieczności zapłaty odsetek od zwrotu części dofinansowania na zadanie E-Usługi w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój, wynikającej ze zmiany przewspółczynnika za rok 2020

Dział 754 - zmniejszenia o kwotę 31.250,00 zł dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji, natomiast zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł dotyczy konieczności zakupu sprzętu na potrzeby organizacji Punku Szczepień w Hali Sportowej

Dział 758 - zmniejszenie o kwotę 30.000,00zł dotyczy rozwiązania rezerwy ogólnej na zakup mat zabezpieczających powierzchnię Hali Sportowej podczas szczepień przeciwko Covid-19

Dział 801 -zwiększenie w ramach działu dot. MSP - kwota 29.268,90 zł wynika z wprowadzenia do przychodów w paragrafie 906 kwoty niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadania "Szkoła Przyszłości". W związku z sytuacją epidemiczną realizacja wydatków na to zadanie nie przebiegała zgodnie z założonym planem, co wymusiło konieczność zmiany harmonogramu wydatków w roku 2021.

Dział 900- zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000,00zł dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty wynikające z umowy z Tauron Dystrybucja Serwis SA za wynajem urządzeń oświetleniowych niezbędnych do realizacji zadania "Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój". Powyższa kwota zgodnie z umową z wykonawcą zadania zostanie przez niego zrefundowana.

Dział 926- zabezpieczenie planu wydatków- kwota 15.990,00 zł na realizację umowy dotyczącej opieki na torem rowerowym.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - zwiększenie o kwotę 1.435.000,00 zł dotyczy nowoutworzonych zadań inwestycyjnych:

1. "Budowa drogi gminnej na terenie działek nr:109,106,105/2,105/1 obr.1 Etap II - kwota 35.000,00zł.

Zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania.

2."Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza" - kwota 800.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ulicy Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie obejmie między innymi budowę miejsc parkingowych z wyznaczonymi miejscami dla kamperów, budowę wiaty turystycznej, wykonanie stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz montaż zbiorników na wodę deszczową. Termin realizacji zadania 2021-2022 na łączną kwotę 1.200.000,00 zł.

3."Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej"- kwota 600.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa ul. Zacisze. Planowana jest wymiana nawierzchni jezdni i chodnika, zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa układu komunikacyjnego.Termin realizacji zadania 2021-2022 na łączną kwotę 800.000,00 zł.

Dział 630 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy nowoutworzonego zadania pn. "Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów"- kwota 50.000,00zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przewidziana jest budowa/wytyczenie tras rowerowych o różnym stopniu trudności na terenie miasta, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wypożyczalni rowerów wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-socjalnym. Planowane ścieżki rowerowe obejmować będą swoim zasięgiem cały obszar miasta i przebiegać będą w rejonie najbardziej atrakcyjnych punktów tj.: Park Zdrojowy, Park Szwedzki, Masyw Chełmca i Trójarbu czy Wzgórze Gedymina.

Planowany jest również zakup rowerów, w tym elektrycznych, montaż stacji do ładowania rowerów elektrycznych wraz z zestawem narzędzi do naprawy rowerów oraz wykonanie strony www wraz z aplikacją na telefon. Termin realizacji zadania 2021-2022 na łączną kwotę 1.600.000,00 zł.

Dział 700- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł wartości zadania pn. "Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju", w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy Gminą a spółką Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA.

Dział 750- zwiększenie o kwotę 32.513,00 zł dotyczy nowoutworzonych zadań inwestycyjnych:

1. Zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotyczy nowoutworzonego zadania pn. "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej".
2. Zwiększenie o kwotę 2.513,00 zł dotyczy zwrotu do IPAW części dofinansowania na zadanie E-Uslugi w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój, wynikającej ze zmiany prewspółczynnika VAT za rok 2020.

Dział 754- zwiększenie o kwotę 91.250,00 zł dotyczy nowoutworzonych zadań :

1. "Dofinansowania do zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUVZ"- kwota 31.250,00 zł dotyczy wydatku majątkowego na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
2. "Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej w Punkcie Szczepień przeciwko Covid-19"- kwota 60.000,00 zł dotyczy dostosowania i zabezpieczenia Hali Sportowej do nowego zadania.

Dział 900- zwiększenie o kwotę 970.000,00 zł dotyczy nowoutworzonych zadań inwestycyjnych:

1. "Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina" - kwota 200.000,00 zł.
Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem stawów. Przedsięwzięcie przewiduje między innymi wykonanie prac mających na celu poprawę jakości wody, prace związane ze wzmocnieniem brzegów zbiorników i modernizację infrastruktury do obsługi zbiorników oraz nasadzenia roślin wodnych. Termin realizacji zadania 2021-2023 na łączną kwotę 500.000,00 zł.
2. "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim" - kwota 500.000,00 zł.
Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest likwidacja istniejących urządzeń i na ich miejscu budowa nowego, edukacyjnego placu zabaw.
3. "Budowa Systemu Informacji Miejskiej" - kwota 140.000,00zł.
Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych. Termin realizacji zadania 2021-2022 na łączną kwotę 240.000,00 zł.
4. "Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów" - kwota 50.000,00zł
Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury do obsługi turystów, w tym m.in.: toalety, ławki, stoły turystyczne, kosze na śmieci i inne. Termin realizacji zadania 2021-2023 na łączną kwotę 835.686,32 zł.
5. "Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta" - kwota 80.000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowane jest uatrakcyjnienie toru Four Cross poprzez dodanie nowego elementu technicznego oraz wykonanie prac modernizacyjnych przy istniejących elementach ziemnych. Przewiduje się również wykonanie prac konserwacyjnych na istniejących szlakach rowerowych.

Dział 921_ zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł dotyczy nowoutworzonego zadania pn. "Renowacja muszli koncertowej w parku Zdrojowym" - kwota 50.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych w zabytkowej muszli koncertowej. Zakres prac określony zostanie w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin realizacji zadania 2021-2022 na łączną kwotę 271.450,35 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk