

**UCHWAŁA NR XXXVI/53/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 2020 poz.713 ze zm.) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 294.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 294.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 38.462.519,53 zł.
- wydatki 48.504.222,83 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 XXXVI/53/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 064 620,00	200 000,00	5 264 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 064 620,00	200 000,00	5 264 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00
750			Administracja publiczna	212 152,00	14 500,00	226 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 958,00	14 500,00	146 458,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 700,00	14 500,00	92 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 726 436,43	50 000,00	15 776 436,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 395 426,00	50 000,00	9 445 426,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	50 000,00	750 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 600,62	10 000,00	14 600,62
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 941,00	20 000,00	2 067 941,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				38 168 019,53	294 500,00	38 462 519,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/53/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 665 443,54	486 000,00	3 151 443,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 380 715,54	486 000,00	2 866 715,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	486 000,00	2 701 000,00
750			Administracja publiczna	5 573 138,87	46 535,00	5 619 673,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556 130,87	38 601,00	4 594 731,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	20 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 968,04	-140,00	463 828,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 741,00	48 741,00
	75095		Pozostała działalność	53 057,00	7 934,00	60 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 934,00	7 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 887,69	-26 367,00	948 520,69
	75416		Straż gminna (miejska)	717 188,36	-6 367,00	710 821,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-6 367,00	5 133,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	146 449,33	-20 000,00	126 449,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	-20 000,00	16 100,00
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	-30 000,00	295 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 000,00	-30 000,00	295 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	294 450,00	-222 000,00	72 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 450,00	-222 000,00	72 450,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 000,00	-222 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	334 000,00	14 845,00	348 845,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 765,00	6 235,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	6 235,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 235,00	8 610,00	14 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	1 410,00	2 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	3 200,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 095,00	4 000,00	8 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 222 918,47	25 487,00	11 248 405,47

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 148,15	25 487,00	135 635,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,60	443,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 823,40	8 823,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 640,00	15 640,00

Razem:			48 209 722,83	294 500,00	48 504 222,83
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/53/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 765 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 000,00
			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
			Budowa drogi gminnej na terenie działek nr: 109, 106, 105/2, 105/1 obr.1 Etap II	35 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	800 000,00
			Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	1 036 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa chodników gminnych	30 000,00
			Przebudowa części ulicy Górnej	30 000,00
			Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawno-Zdrój	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawno-Zdrój	9 655,20
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	45 000,00

	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	45 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	25 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek	50 000,00
750			Administracja publiczna	59 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 741,00
			Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową	14 241,00
			Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej	34 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 447,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 934,00
			Zakup masztu flagowego	7 934,00
		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	2 513,00
			Zwrot dotacji wynikającej z wysokości przewspółczynnika za 2020 r. - E-usługi	2 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00
			Dofinansowanie do zakup oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV	31 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00

			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	120 000,00
			Zakup skutera dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej w Punkcie Szczepień przeciw Covid-19	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski	10 000,00
			Rezerwa na inwestycje	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	7 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 742 775,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	50 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	200 000,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup dwóch aeratorów na stawy w Parku Szwedzkim	60 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 148,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 385 627,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 627,20
		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	2 385 627,20
90095		Pozostała działalność	942 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	500 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki	22 000,00
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	140 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój	50 000,00
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	30 000,00
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta	80 000,00
		Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	20 000,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	18 185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	50 000,00
926			Kultura fizyczna	181 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Sport dla geniuszy - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	10 000,00
			Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	121 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	121 000,00
			Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem dochodów z tyt.zwrotu nadpłatyVAT - Dolnośląski Delfinek	121 000,00
Razem				16 509 581,35

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 750- zwiększenia o kwotę 14.500,00 zł dotyczy wpływu II transzy odszkodowania za szkodę dot. pojazdu marki Opel

Dział 756- zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł dokonano po analizie dochodów za okres styczeń-czerwiec 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 851- zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody polecającej podjęcie działań promocyjnych w zakresie szczepień przeciw COVID-19

Dział 900- zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł wynika z podpisanego porozumienia Gminy z WFOŚiGW w sprawie uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze".

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zwiększenia o kwotę 200.000,00 zł dokonano po analizie dochodów ze sprzedaży nieruchomości za okres styczeń-czerwiec 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami z tego tytułu.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację umów zleceń dla potrzeb administracji publicznej a zmniejszenie o kwotę 140,00 zł na potrzeby w innych działach.

Dział 754- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.367,00 zł dotyczy przesunięcia środków na realizację zadań w innych działach

Dział 757- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł dotyczy przesunięcia środków na realizację zadań w innych działach

Dział 851- zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 14.845,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Dział 900- zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 25.487,00 zł związane są z uruchomieniem i prowadzeniem Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" oraz przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 -zwiększenie o kwotę 486.000,00 zł dotyczy na zadania "Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H.Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój", w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania na wyłonienie wykonawcy prac poprzez rozwiązanie rezerwy na inwestycje w wysokości 222.000,00 zł.

Dział 750- zwiększenie o kwotę 14.241,00 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową".

Zadanie finansowane z dwóch źródeł: ze środków WFOŚiGW- program Czyste Powietrze - kwota 4.353,00 zł oraz ze środków własnych gminy 9.888,00 zł

- zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł na zadanie "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej" w związku z dodatkowymi pracami (drenaż i izolacja ostatniej ściany siedziby SM)

- zwiększenie o kwotę 7.934,00 zł dotyczy zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup masztu flagowego" do montażu na terenie gminy.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk