

**UCHWAŁA NR XLI/77/21  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 grudnia 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 2021 poz.1372) 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 ze zm. ) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 1.762.109,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 1.891.109,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się przychody w § 905-o kwotę 129.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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:

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

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

**§ 5.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 38.932.054,33 zł.
- wydatki 45.947.885,31 zł.
- deficyt budżetu 7.015.830,98 zł.
- przychody 7.937.350,98 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 XLI/77/21  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 853 599,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>6 353 599,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 853 599,00	-500 000,00	6 353 599,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 666 580,00	-500 000,00	5 166 580,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 266 152,83</b>	<b>31 000,00</b>	<b>16 297 152,83</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 660 383,00	31 000,00	2 691 383,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	-80 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	111 000,00	731 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 337 337,00</b>	<b>-1 400 605,00</b>	<b>4 936 732,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 656 940,00	46 055,00	2 702 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 656 940,00	46 055,00	2 702 995,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 470 000,00	-1 446 660,00	1 023 340,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 470 000,00	-1 446 660,00	1 023 340,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>955 399,58</b>	<b>100 200,00</b>	<b>1 055 599,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 974,00	100 200,00	156 174,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 200,00	100 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>695 495,07</b>	<b>29 219,00</b>	<b>724 714,07</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 312,42	29 219,00	150 531,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 563,42	29 219,00	143 782,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 075 579,00</b>	<b>-31 815,00</b>	<b>2 043 764,00</b>
	90095		Pozostała działalność	33 553,00	-31 815,00	1 738,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 815,00	-31 815,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>613 076,53</b>	<b>9 891,10</b>	<b>622 967,63</b>

92604		Instytucje kultury fizycznej	560 944,00	9 891,10	570 835,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 744,00	2 236,00	290 980,00
	0830	Wpływy z usług	272 200,00	7 200,00	279 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	455,10	455,10

<b>Razem:</b>			40 694 164,23	-1 762 109,90	38 932 054,33
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/77/21  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 680 144,54</b>	<b>-627 300,00</b>	<b>2 052 844,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 364 525,86	-627 300,00	1 737 225,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	-627 300,00	1 612 700,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 457 566,00</b>	<b>1 814,29</b>	<b>1 459 380,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 566,00	1 814,29	1 414 380,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	1 814,29	7 114,29
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 150,00</b>	<b>-23 699,98</b>	<b>168 450,02</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 370,84	-9 099,98	45 270,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-9 099,98	25 900,02
	71035		Cmentarze	137 779,16	-14 600,00	123 179,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-14 600,00	35 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 733 627,87</b>	<b>47 031,92</b>	<b>5 780 659,79</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 400,00	14 000,00	253 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 400,00	14 000,00	209 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650 302,87	33 031,92	4 683 334,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 155,59	30 000,00	2 882 155,59
		4260	Zakup energii	160 175,68	5 091,09	165 266,77
		4300	Zakup usług pozostałych	449 598,04	-2 059,17	447 538,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	0,00	1 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,11	-1,64	173,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,35	0,02	12,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,54	1,62	1 009,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>818 983,69</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>802 983,69</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	51 250,00	-16 000,00	35 250,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>275 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>257 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	275 000,00	-18 000,00	257 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 852 305,24</b>	<b>391 111,77</b>	<b>14 243 417,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 668,90	100 200,00	3 811 868,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	100 200,00	115 200,00
	80104		Przedszkola	2 159 675,05	6 000,00	2 165 675,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 816,00	6 000,00	806 816,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 232,00	-6 000,00	308 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 977,00	-6 000,00	127 977,00
	80195		Pozostała działalność	7 218 762,00	290 911,77	7 509 673,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00	290 911,77	7 490 911,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 778 515,42</b>	<b>25 319,00</b>	<b>1 803 834,42</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 337,42	29 219,00	571 556,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 347,42	29 219,00	347 566,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 169,00	-3 900,00	91 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 169,00	-3 900,00	91 269,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 289 256,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>6 293 156,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	25 619,00	400,00	26 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	400,00	24 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 160,00	3 500,00	28 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 160,00	3 500,00	28 660,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 047 699,27</b>	<b>-1 497 074,00</b>	<b>8 550 625,27</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 970 499,39	-13 500,00	1 956 999,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 710,00	-13 500,00	18 210,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 570 313,00	-739 554,00	1 830 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-745 880,00	1 454 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 326,00	66 326,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 734 445,70	0,00	1 734 445,70
		4260	Zakup energii	280 000,00	8 000,00	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-8 000,00	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 468 208,03	-744 020,00	724 188,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 566,00	3 500,00	317 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 495,00	-697 520,00	219 975,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	-31 815,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	-18 185,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 416 903,00</b>	<b>-192 514,00</b>	<b>1 224 389,00</b>
	92106	Teatry	500 000,00	74 486,00	574 486,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 486,00	74 486,00
	92116	Biblioteki	748 100,00	-237 000,00	511 100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 500,00	-237 000,00	8 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 380,00	-30 000,00	127 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 394 403,58</b>	<b>32 301,10</b>	<b>2 426 704,68</b>
	92601	Obiekty sportowe	72 666,50	-9 400,00	63 266,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 366,50	-9 400,00	44 966,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 154 537,08	40 701,10	2 195 238,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 962,00	7 200,00	125 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 884,00	455,10	57 339,10
	4300	Zakup usług pozostałych	233 780,73	4 736,00	238 516,73
	4480	Podatek od nieruchomości	51 161,00	28 310,00	79 471,00
	92695	Pozostała działalność	131 000,00	1 000,00	132 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>47 838 995,21</b>	<b>-1 891 109,90</b>	<b>45 947 885,31</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/77/21  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 037 082,08	- 129 000,00	1 908 082,08
906	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	29 268,90	0,00	29 268,90
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Razem: 8 066 350,98	Razem: -129 000,00	Razem: 7 937 350,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/77/21  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2021 r.

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 677 068,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 700,00
			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	175 500,00
			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	500 000,00
			Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr. 1 Szczawnio-Zdrój	500 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych	37 500,00
			Polski Ład dla Szczawnia-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	0,00
			Przebudowa chodników gminnych	24 700,00
			Przebudowa części ulicy Górnej	30 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa w Szczawnie-Zdroju	5 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju	5 000,00
			Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawnio-Zdrój	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawnio-Zdrój	9 655,20
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	32 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 580,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00
			Adaptacja budynku garażu przy ul. Mickiewicza 3 na cele muzealno-wystawiennicze	33 948,00
			Adaptacja budynku szatni przy ul. Mickiewicza 3 na cele administracyjno-socjalne	22 632,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawnia-Zdroju	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00



			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	45 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 300,02</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 900,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,02
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	25 900,02
	71035		Cmentarze	35 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00
			Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek	35 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 688,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup zestawu audio do obsługi sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 241,00
			Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego przy budynku Urzędu Miejskiego	26 500,00
			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 prewspółczynnika za 2020 r. - E-usługi	2 513,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 250,00</b>
	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 radiowozy policyjnego typu SUV	31 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Zakup hulajnogi dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju do realizacji zadań służbowych	6 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 490 911,77</b>
	80195		Pozostała działalność	7 490 911,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490 911,77
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	7 490 911,77

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 995 569,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00
		6230	Dotacja celowa 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	1 520 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 120,00
			Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	69 120,00
			Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	1 385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 326,00
			Zakup fontanny zmieniającej obraz wody na staw w Parku Szwedzkim	60 000,00
			Zakup pilarki elektrycznej na potrzeby Wydziału Komunalnego	6 326,00
	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	Dotacja celowa 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	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	219 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 975,00
			Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	13 530,00
			Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki	31 735,00
			Budowa Systemu Informacji Miejskiej	5 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój	17 800,00
			Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	2 460,00
			Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	3 690,00
			Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta	80 000,00
			Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	65 760,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 366,00</b>
	92106		Teatry	74 486,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 486,00
			Dotacja na zakup sprzętu nagłośnieniowego	74 486,00
	92116		Biblioteki	8 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00
			Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"	8 500,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 380,00
			Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	7 380,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 521,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	44 966,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,50
			Sport dla geniuszy - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	- 5 033,50
			Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 555,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 555,40
			Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej	56 555,40
	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
<b>Razem</b>				<b>13 151 254,84</b>

## 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

750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 000,00			8 000,00	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	4 000,00			4 000,00	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	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92106	6220	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	74 486,00			74 486,00	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na zakup sprzętu nagłośnieniowego
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna	2 600,00			2 600,00	Dotacja na wkład własny do projektu realizowanego przez MBP
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
921	62116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	8 500,00			8 500,00	Dotacja na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej"
<b>RAZEM</b>				<b>1 140 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>140 398,00</b>	

## II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	376 926,71		376 926,71		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	373 309,05		373 309,05		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	237 500,00			237 500,00	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	Srodki 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.	80 000,00			80 000,00	fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców- Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.
921	92120	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	100 000,00			100 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	11 423,00			11 423,00	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
<b>RAZEM</b>				<b>1 487 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>750 235,76</b>	<b>736 767,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 627 400,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 235,76</b>	<b>877 165,00</b>	

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie przychodów**

1. Zmniejsza się o kwotę 129.000,00 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 dotyczy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania "Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju"- zmniejszenie o wartość 615.000,00 zł i i korekta przychodów dot. 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"- zwiększenie o kwotę 486.000,00 zł

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

**Dział 756-** zwiększenia o kwotę 111.000,00 zł dot. wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

**Dział 758-** zwiększenia o kwotę 46.055,00 zł w związku pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801-** zwiększenia o kwotę 100.200,00 zł dot. środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"

**Dział 852-** zwiększenia o kwotę 29.219,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.474.2021.MJ z przeznaczeniem na dofinansowanie OPS-u w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa

**Dział 926-** zwiększenia o kwotę 9.891,10 zł dot. większych niż planowano dochodów w jednostce MOSiR.

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

**Dział 700-** zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł dotyczy korekty dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, w związku z zapłatą za sprzedaż działki w roku 2022

**Dział 758-** zmniejszenie planu dochodów ze środków RFIL o kwotę 1.446.660,00 zł, związany jest z przesunięciem realizacji zadań na rok 2022. Środki te stanowią będą przychody roku 2022

**Dział 900-** zmniejszenie dochodów o kwotę 31.815,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych na rok 2022

### **Zwiększenia w planie wydatków bieżących**

**Dział 700-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.814,29 zł dotyczy zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego.

**Dział 750-** zmiany w planie wydatków w UM na kwotę 33.031,92 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i zakup gazu, natomiast o kwotę 14.000,00 zł na regulacje w zakresie diet radnych.

**Dział 751-** zmiany w tym dziale dot. korekt wydatków związanych z różnicą zaokrążeń w zakresie paragrafów płacowych

**Dział 754-** zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł dot. rozliczenia za dodatkowe patrole policji w 2021 r.

**Dział 757-** zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami dot. odsetek od obligacji i pożyczki oraz kosztów emisji obligacji komunalnych.

**Dział 801-** zwiększenie planu wydatków w MSP o kwotę 100.200,00 zł na realizację programu "Laboratoria przyszłości" oraz przesunięcie o kwotę 6.000,00 zł w zakresie paragrafów płacowych na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia

**Dział 852, 855-** zwiększenie planu wydatków w OPS w dziale 852 o kwotę 29.219,00 zł w związku z otrzymaną dotacją, natomiast zmniejszenie o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 855.

**Dział 900** - zwiększenie w planie wydatków bieżących w tym dziale - kwota 11.500,00 zł na zabezpieczenie wydatków do końca roku

**Dział 926-** zwiększenie o kwotę 40.701,10 zł dotyczy planu wydatków MOSiR na niezbędne wydatki w związku z organizacją imprez sportowych, oraz w związku z koniecznością złożenia korekty deklaracji za podatek od nieruchomości

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

**Dział 600** - zmniejszenie o kwotę 627.300,00 zł dotyczą zadań:

1. "Dokumentacje projektowe" - kwota 12.500,00 zł, w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu
2. "Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza" - kwota 300.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
3. "Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej" - kwota 300.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
4. "Przebudowa chodników gminnych" - kwota 5.300,00 zł, w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu
5. "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" - kwota 9.500,00 zł, w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu

**Dział 630** -zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł dotyczy zadania "Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów", w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania

**Dział 710** - zmniejszenie o kwotę 24.600,00 zł dotyczy zadań:

1. "Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek" - 14.600,00 zł, w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu
  2. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 10.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji na rok 2022
- Zwiększenie o kwotę 900,02 zł dot. zadania pn. "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój"

**Dział 801** - zwiększenie o kwotę 290.911,77 zł dot. zadania "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A", w związku z wykonaniem prac budowlanych w 2021 r na wartość wyższą niż zaplanowano.

**Dział 900** - zmniejszenia w planie wydatków w tym dziale dotyczą zadań:

- 1."Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina" - 130.880,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
- 2."Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju"- 615.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
3. "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim" - 486.470,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
- 4."Budowa Systemu Informacji Miejskiej" - 135.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
5. "Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój" - 2.200,00 zł, w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu
6. "Mały Park- Rewitalizacja skweu przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu" - 27.540,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
7. "Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów" - 46.310,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
8. "Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim" - 50.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania

Ponadto w tym dziale wprowadzono wydatek majątkowy na "Zakup pilarki elektrycznej na potrzeby Wydziału Komunalnego"- kwota 6.326,00 zł.

**Dział 921** - zmniejszenia w planie wydatków w tym dziale dotyczą zadań:

1. Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T.Boya-Zeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" - 237.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu wydatkowania środków na realizację zadania.
2. "Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym" - 30.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Ponadto wprowadzono wydatek majątkowy w wysokości 74.486,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. jako dotację celową na zakup sprzętu nagłośnieniowego.

**Dział 926-** zmniejszenie o kwotę 9.400,00 zł dot. zadania "Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia", w wyniku uzyskania oszczędności na zadaniu.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk