

**UCHWAŁA NR XXII/36/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U.2020.713 ) oraz art. 211, 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 uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 29.831,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 29.831,48 zł, 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. Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

3. Załącznik nr 9 - "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	36.207.700,78 zł.
- wydatki	44.337.412,65 zł.
- deficyt budżetu	8.129.711,87 zł.
- przychody	9.051.231,87 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 XXII/36/20  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 351 601,01</b>	<b>-484 615,75</b>	<b>3 866 985,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 351 601,01	-484 615,75	3 866 985,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 754,00	6 754,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 320 000,00	-500 000,00	2 820 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 101,01	11 630,25	14 731,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 677,50</b>	<b>2 065,48</b>	<b>190 742,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 556,00	2 065,48	105 621,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 065,48	2 065,48
<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>16 721 980,00</b>	<b>4 349,58</b>	<b>16 726 329,58</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 594 408,00	7 354,58	3 601 762,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 414,00	1 414,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 940,58	8 940,58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 736 254,00	-3 005,00	9 733 249,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 786 254,00	-3 005,00	8 783 249,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>993 843,82</b>	<b>501 072,00</b>	<b>1 494 915,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	297 198,00	0,00	297 198,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 811,01	13 816,86	244 627,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 207,99	-13 816,86	3 391,13
	80104		Przedszkola	640 960,00	1 072,00	642 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 550,00	1 072,00	216 622,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 022 650,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 026 650,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 650,00	4 000,00	1 626 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	4 000,00	7 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>985 000,00</b>	<b>2 960,17</b>	<b>987 960,17</b>
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	2 960,17	207 960,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 960,17	2 960,17
<b>Razem:</b>				36 177 869,30	29 831,48	36 207 700,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/36/20  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 384 012,37</b>	<b>45 254,00</b>	<b>2 429 266,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 534 390,91	45 254,00	1 579 644,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 390,91	36 254,00	1 375 644,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 346 815,52</b>	<b>34 505,48</b>	<b>1 381 321,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 815,52	70 759,48	1 317 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 720,00	67 280,00	215 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 479,48	8 479,48
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	-36 254,00	63 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-36 254,00	63 746,00
<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)	4 464 531,73	0,00	4 464 531,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 593,00	-5 000,00	2 887 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 026,00	-13 752,00	193 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	5 000,00	61 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 504,93	13 752,00	437 256,93
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>933 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 051,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	9 100,00	54 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	-6 900,00	38 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-9 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 100,00	900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	603 016,00	0,00	603 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 789,00	-403,00	30 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	403,00	18 993,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 618 905,82</b>	<b>-78 928,00</b>	<b>12 539 977,82</b>

	80101		Szkoły podstawowe	3 745 373,00	-40 000,00	3 705 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 256,00	-40 000,00	2 318 256,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 078,14	13 816,86	89 895,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 816,86	-13 816,86	0,00
	80104		Przedszkola	2 091 769,00	-38 000,00	2 053 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 284,00	-40 000,00	781 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	-1 250,00	52 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 250,00	14 050,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 828,00	-2 000,00	105 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 748,00	-2 000,00	18 748,00
	80195		Pozostała działalność	6 013 949,00	1 072,00	6 015 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 072,00	6 072,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 200,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 200,00	0,00	327 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 696 888,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1 716 388,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 900,00	-5 500,00	235 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 900,00	-5 500,00	235 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 261,00	-5 000,00	57 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 261,00	-5 000,00	57 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 138,00	30 000,00	494 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 120,00	20 000,00	320 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 710,00	10 000,00	29 710,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 061 100,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 075 600,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	9 329,00	2 000,00	11 329,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 329,00	2 000,00	11 329,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 243,00	12 500,00	20 743,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 243,00	12 500,00	20 743,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 603 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603 445,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 990 282,00	0,00	1 990 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	-510,00	30 690,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00	510,00	2 565,00
90095		Pozostała działalność	744 566,00	0,00	744 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 140,00	-2 000,00	23 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 386,00	2 000,00	14 386,00

<b>Razem:</b>			44 307 581,17	29 831,48	44 337 412,65
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/36/20  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 897 652,37</b>	<b>36 254,00</b>	<b>1 933 906,37</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	558 261,46	0,00	558 261,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 261,46	0,00	558 261,46
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnio-Zdrój	558 261,46	0,00	558 261,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 390,91	36 254,00	1 375 644,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 390,91	36 254,00	1 375 644,91
			Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej	50 000,00	36 254,00	86 254,00
			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>- 36 254,00</b>	<b>113 746,00</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	- 36 254,00	63 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 36 254,00	63 746,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	100 000,00	- 36 254,00	63 746,00
<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	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00

		Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	0,00	16 000,00	16 000,00
	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>394 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 141,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00	0,00	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 691,00	0,00	3 691,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691,00	0,00	3 691,00
		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	2 091,00	0,00	2 091,00
		Oświetlenie ul. Ułanów Nadwiślańskich od nr 54 do nr 60 w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	1 600,00	0,00	1 600,00
	90095	Pozostała działalność	158 450,00	0,00	158 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00	0,00	118 450,00
		Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Koncepcja zagospodarowania Góry Chełmiec	18 450,00	0,00	18 450,00



	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>3 860 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860 050,00</b>

	92695	Pozostała działalność	3 860 050,00	0,00	3 860 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 050,00	0,00	3 860 050,00
		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju	3 860 050,00	0,00	3 860 050,00

<b>Razem</b>			12 391 843,37	16 000,00	12 407 843,37
--------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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

załącznik nr 4

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

**I. Jednostki sektora finansów publicznych**

710	71004	2310	Gmina Wałbrzych	10 000,00		10 000,00			10 000,00	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	-6 900,00	38 100,00			38 100,00	Dotatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00		Dotacja do zakupu samochodu nieoznakowanego
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	5 449,00		5 449,00			5 449,00	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechetyzacji
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	506 500,00		506 500,00		506 500,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
<b>RAZEM</b>				<b>1 023 556,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>1 032 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 500,00</b>	<b>60 156,00</b>	

**II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	367 100,00		367 100,00		367 100,00		Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka”	347 256,00		347 256,00		347 256,00		Dotacja dla Przedszkola niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	230 000,00	5 000,00	235 000,00			235 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	139 880,00	-7 230,00	132 650,00			132 650,00	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	7 230,00	10 194,00			10 194,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00		2 000,00			2 000,00	Srodki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00		20 000,00			20 000,00	Srodki przeznaczone na finansowanie i 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.	200 000,00		200 000,00			200 000,00	Srodki 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 ustawą 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>1 551 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 556 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 356,00</b>	<b>841 844,00</b>	

RAZEM DOTACJE		2 574 756,00	14 100,00	2 588 856,00	0,00	1 686 856,00	902 000,00	
---------------	--	--------------	-----------	--------------	------	--------------	------------	--

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2020 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>330 200,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatków majątkowych	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
<b>851</b>			<b>330 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>330 200,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:				
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług związanych z realizacją Programu)	3 000,00			3 000,00

	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>327 200,00</b>			<b>327 200,00</b>
			Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 120,00			32 120,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	295 080,00			295 080,00
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	10 000,00		-5.000,00	3 000,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	54 960,00			54 960,00
		- różne opłaty i składki	120,00			120,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		5.000,00	235 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>330 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 200,00</b>

## UZASADNIENIE

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

Dział 700 - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 500.000,00 zł dokonano po analizie realizacji sprzedaży nieruchomości

Dział 801- zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.11.2020.HS o przyznaniu gminie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A w Szczawnie-Zdroju"

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

Dział 700 - zwiększenie o kwotę 15.384,25 zł dotyczy realizacji wyższych niż zaplanowano dochodów w tym dziale z tytułu bezumownego korzystania z lokali i opłat za służebność

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 2.065,48 zł dotyczy zwrotu środków z Urzędu Pracy dotyczących zatrudnienia bezrobotnych w 2019 roku

Dział 756 - zwiększenie o kwotę 1.414,00 zł dotyczy wykonania podatku od środków transportu od osób prawnych, o kwotę 5.940,58 zł wyższych niż zaplanowano dochodów z tytułu odsetek a zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 3.005,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 w sprawie wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok

Dział 801 - zwiększenie o kwotę 1.072,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r na podst. pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.26.4.2020.

W związku ze zmianą w zasadach finansowania projektu grantowego "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +" dotyczącą finansowania projektu w całości ze środków unijnych dokonuje się przesunięcia środków z "9" na "7".

Dział 855 - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie

Dział 926 - zwiększenie o kwotę 2.960,17 zł dotyczy przyznanego odszkodowania za naprawę dachu sali gimnastycznej.

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

Dział 600 - zwiększenie o kwotę 36.254,00 zł dotyczy zadania pn."Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej" na wykonanie projektu budowlanego ulicy Prusa i ks. Jerzego Popiełuszki poprzez przesunięcie środków z działu 700 z zadania "Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych".

Dział 754 - zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł dotyczy dofinansowania zakupu pojazdu nieoznakowanego dla policji w Wałbrzychu - pismo Komendanta Miejskiego policji w Wałbrzychu z dn.20.04.2020 poprzez przesunięcie środków w ramach działu ( dodatkowe patrole policji i zakup wyposażenia)

## **Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział 600 - zwiększenie o kwotę 9.000,00zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup znaków drogowych

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.280,00 zł dotyczy zakupu usług remontowych w lokalach gminnych, których plan o taką kwotę został zmniejszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 70/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. z powodu konieczności zabezpieczenia środków na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, poprzez przesunięcie z działu 801 a o kwotę 3.479,48 zł. na wyższe niż zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego w tym dziale.

Dział 750 - zmiany w ramach rozdziału dotyczą zwiększenia planu wydatków na zakup usług o kwotę 13.752,00 zł poprzez przesunięcie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia bezosobowe zw. z utrzymaniem czystości w budynku Urzędu Miejskiego- 5.000,00 zł

Dział 754 - zmiany w ramach rozdziału dotyczą zwiększenia planu wydatków na zakup paliwa do samochodu Straży Miejskiej o kwotę 403,00 zł poprzez przesunięcie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 757 Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zabezpieczenie planu wydatkw w innych działach.

Dział 801 W związku ze zmianą w zasadach finansowania projektu grantowego "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +" dotyczącą finansowania projektu w całości ze środków unijnych dokonuje się przesunięcia środków z "9" na "7".

Dział 852, 855 Zwiększenie planu wydatków w OPS-ie o kwotę 30.000,00 zł w dziale 852 dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na emeryturę ( na podstawie par.8 ust.7 Rozporządzenia RM z dn. 15.05.2018 w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych) a o kwotę 14.500,00 zł w dziale 855 na pokrycie wydatków z tytułu opieki nad dziećmi przebywającymi w domach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, poprzez przesunięcie z działu 801.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r. - kwota 7.230,00 zł dotyczą zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. "Prowadzenie magazynu żywności" poprzez przesunięcie z zadania pn."Prowadzenie Dziennego Domu Senior +"

Dział 900 Zwiększenie w ramach rozdziału dokonuje się między paragrafami płacowymi - 510,00 zł na zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy a 2.000,00 zł. przesuwa się jako środki pozostałe po wypłaceniu dodatkowej nagrody rocznej na zakup materiałów w Wydz. komunalnym.

Burmistrz  
Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**