

UCHWAŁA NR XXIV/60/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U.2020.713 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.2019.869 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 48.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 48.715,00 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.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	36.325.803,78 zł.
- wydatki	44.795.459,98 zł.
- deficyt budżetu	8.469.656,20 zł.
- przychody	9.391.176,20 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 XXIV/60/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 897 025,26	111 445,00	4 008 470,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 897 025,26	111 445,00	4 008 470,26
		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	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 731,26	10 215,00	34 946,26
750			Administracja publiczna	214 098,98	0,00	214 098,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 421,48	0,00	108 421,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 065,48	10 000,00	12 065,48
801			Oświata i wychowanie	1 494 915,82	48 500,00	1 543 415,82
	80104		Przedszkola	642 032,00	48 500,00	690 532,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	-8 500,00	26 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 652,00	-27 000,00	86 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 738,00	84 000,00	360 738,00
852			Pomoc społeczna	657 772,33	-2 300,00	655 472,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-5 300,00	20 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-5 300,00	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 407,00	11 070,00	55 477,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 407,00	11 070,00	30 477,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 070,00	11 070,00
926			Kultura fizyczna	987 960,17	-120 000,00	867 960,17
	92601		Obiekty sportowe	207 960,17	60 000,00	267 960,17
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	60 000,00	145 000,00
	92695		Pozostała działalność	780 000,00	-180 000,00	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-180 000,00	0,00
Razem:				36 277 088,78	48 715,00	36 325 803,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/60/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 321,00	1 230,00	1 339 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 575,00	1 230,00	1 318 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	1 230,00	216 230,00
710			Działalność usługowa	109 500,00	12 500,00	122 000,00
	71035		Cmentarze	57 280,00	12 500,00	69 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 500,00	54 500,00
750			Administracja publiczna	5 510 517,23	-19 200,00	5 491 317,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 400,00	-19 200,00	376 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 650,00	-9 900,00	273 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 247,00	-8 200,00	46 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 413,00	-1 100,00	6 313,00
801			Oświata i wychowanie	12 537 477,82	-56 000,00	12 481 477,82
	80104		Przedszkola	2 054 569,00	-20 000,00	2 034 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 784,00	-10 500,00	769 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 875,00	-9 500,00	8 375,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 889,00	-2 800,00	33 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 889,00	-2 800,00	33 089,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 039,00	-35 000,00	285 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 355,00	-8 000,00	135 355,00
		4220	Zakup środków żywności	113 652,00	-27 000,00	86 652,00
	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	105 328,00	-1 000,00	104 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 990,00	2 000,00	68 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 248,00	-3 000,00	15 248,00
	80195		Pozostała działalność	6 015 021,00	2 800,00	6 017 821,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 449,00	2 800,00	8 249,00
852			Pomoc społeczna	1 712 788,00	-2 300,00	1 710 488,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-5 300,00	20 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	-5 300,00	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 500,00	8 000,00	229 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 500,00	8 000,00	229 500,00
	85216		Zasiłki stałe	235 645,00	-5 000,00	230 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 410,00	11 070,00	298 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 407,00	11 070,00	62 477,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 407,00	11 070,00	42 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 623 445,00	61 815,00	5 685 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	30 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		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	10 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 266,00	31 815,00	823 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00	71 815,00	190 265,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 500,00	22 500,00	1 088 000,00
	92106		Teatry	450 000,00	22 500,00	472 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	22 500,00	472 500,00
926			Kultura fizyczna	5 321 130,12	17 100,00	5 338 230,12
	92601		Obiekty sportowe	1 143 538,12	17 100,00	1 160 638,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
Razem:				44 746 744,98	48 715,00	44 795 459,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/60/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 043 026,58	0,00	2 043 026,58
	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 Szczawnie-Zdrój	558 261,46	0,00	558 261,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 765,12	0,00	1 484 765,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 644,91	0,00	1 454 644,91
			Budowa drogi gminnej na terenie działek nr 109,106,105/2,105/1 obr.1- Etap I budowa przepustu na potoku B	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej	136 254,00	0,00	136 254,00
			Przebudowa chodników gminnych	233 000,00	0,00	233 000,00
			Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D-ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju	1 025 390,91	0,00	1 025 390,91
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 120,21	0,00	30 120,21
			Zwrot niewykorzystanych płatności z FDS- po zakończonej inwestycji	30 120,21	0,00	30 120,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 746,00	0,00	70 746,00
	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	20 746,00	0,00	20 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 746,00	0,00	20 746,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	20 746,00	0,00	20 746,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój	24 000,00	0,00	24 000,00

750			Administracja publiczna	27 154,73	0,00	27 154,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej	24 000,00	0,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 154,73	0,00	3 154,73
		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	3 154,73	0,00	3 154,73
			Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnikawat za 2019 r. - E-usługi	3 154,73	0,00	3 154,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	0,00	66 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	0,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	16 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	6 020 400,00	0,00	6 020 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 400,00	0,00	20 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	0,00	20 400,00
			Zakup tablic interaktywnych	20 400,00	0,00	20 400,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 141,00	31 815,00	425 956,00
	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	31 815,00	190 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00	71 815,00	190 265,00
		Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju	0,00	71 815,00	71 815,00
		Koncepcja zagospodarowania Góry Chełmiec	18 450,00	0,00	18 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	40 000,00	- 40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 860 050,00	17 100,00	3 877 150,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	17 100,00	17 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
		Zakup maszyny do mycia podłóg na pływalnię Dolnośląski Delfinek	0,00	17 100,00	17 100,00
	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
Razem			12 505 518,31	48 915,00	12 554 433,31

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	38 100,00		38 100,00			38 100,00	Dotatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	16 000,00		16 000,00			16 000,00	Dotacja do zakupu samochodu nieoznakowanego
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	5 449,00	2 800,00	8 249,00			8 249,00	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	450 000,00	22 500,00	472 500,00		472 500,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	506 500,00		506 500,00		506 500,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 032 656,00	25 300,00	1 057 956,00	0,00	979 000,00	78 956,00	
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	235 000,00		235 000,00		235 000,00		Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	132 650,00		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	10 194,00		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	10 000,00	30 000,00		30 000,00		Srodki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych-
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	200 000,00		200 000,00		200 000,00		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 ustawa 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 w
RAZEM				1 556 200,00	10 000,00	1 566 200,00	0,00	714 356,00	851 844,00	
RAZEM DOTACJE				2 588 856,00	35 300,00	2 624 156,00	0,00	1 693 356,00	930 800,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Na podstawie otrzymanych pism Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w następujących rozdziałach:

1. 85213 - zmniejszenie o kwotę 5.300,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
2. 85214 - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych
3. 85415 - zwiększenie o kwotę 11.070,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
4. 85216 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Jednocześnie dokonano zmian w takiej samej wysokości po stronie planu wydatków.

Ponadto wprowadzono zmiany w planie dochodów własnych:

Dział 700 - zwiększenie o kwotę 111.445,00 zł dotyczy realizacji wyższych niż zaplanowano dochodów w tym dziale z tytułu bezumownego korzystania z lokali i opłat za służebność- kwota 10.215,00 zł, wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania - 1.230,00 zł i zgodnego z klasyfikacją ujęcia planu dochodów dot. wpływów z dzierżawy, poprzez przesunięcie z działu 926- kwota 100.000,00 zł.

Dział 750 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy zwrotu środków z Urzędu Pracy dotyczących zatrudnienia bezrobotnych w 2019 roku - 2.065,48 zł oraz zwrot z ZUS z tyt.rozliczenia składek -9.599,14 zł natomiast zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu niższych niż zaplanowano opłat za reklamę

Dział 801 - zwiększenie o kwotę 48.500,00 zł dotyczy zwiększenia wpływów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli w Szczawnie-Zdroju - 84.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 35.500,00 zł dotyczy planu wpływu opłat za przedszkole- mniejsze z uwagi na trwającą pandemię Covid-19

Dział 926 - na zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł. wpływa zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływu za usługi na basenie delfinek oraz zmniejszenie wpływów z tyt. dzierżawy w tym dziale o kwotę 180.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.230,00 zł dotyczy usunięcia szkody w lokalu gminnym na podstawie wypłaconego odszkodowania.

Dział 710 zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.500,00 zł dotyczy zwiększenia planu w tym dziale, w związku z nieplanowanymi pracami na cmentarzu komunalnym i zabezpieczeniu środków na wydatki do końca roku.

Dział 750 - zmiany w ramach rozdziału dotyczą zmniejszenia o kwotę 19.200,00 zł - zwolnienie z opłacania składek za okres kwiecień i maj br. w związku z pandemią Covid-19.

Dział 801 zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 56.000,00 zł dotyczy zwolnienie z opłacania składek za okres kwiecień i maj br. w Przedszkolu Miejskim i Publicznej Szkole Podstawowej w związku z pandemią Covid-19, dostosowania planu wydatków w R.80149 do faktycznego wykonania, zmniejszenia planu wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Miejskim, w związku z czasowym zawieszeniem normalnego funkcjonowania (pandemia) oraz zabezpieczenia środków za prowadzenie zajęć katechezy w nowym roku szkolnym.

Dział 900 Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł dotyczy konieczności czyszczenia studzienek na terenie gminy.

Dział 921 Zwiększenie dotacji dla Teatru Zdrojowego o kwotę 22.500,00 zł dotyczy konieczności wykonania remontu kotła gazowego oraz wymiany zaworów grzejnikowych w obiekcie Teatru.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 900

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy zwiększenia kwoty dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji

systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych

- zwiększenie o kwotę 71.815,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł dotyczy zadania pn. Dopuszczenie placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju. W 2020 r. wykonany zostanie I etap prac tj. zakup i montaż dwóch wież liniowych wraz ze ślizgiem a pomiędzy wieżami urządzenia z lin.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020. Po pozytywnej ocenie wniosku, gmina znalazła się na liście rankingowej - kwota dofinansowania wyniesie 31.815,00 zł. Na tym etapie zadanie zostanie wykonane w całości ze środków własnych gminy, po podpisaniu umowy nastąpi refundacja. .

Dział 926 - zwiększenie o kwotę 17.100,00 zł dotyczy nowego zadania pn. Zakup maszyny do mycia podłóg na pływalnię Dolnośląski Delfinek.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk