

UCHWAŁA NR XXV/65/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 29 października 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 43.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 43.375,00 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.

3. Załącznik nr 11- "Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

| | |
|-------------------|-------------------|
| - dochody: | 36.414.819,78 zł. |
| - wydatki | 44.884.475,98 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 XXV/65/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 008 470,26 | 954,00 | 4 009 424,26 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 008 470,26 | 954,00 | 4 009 424,26 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 230,00 | 954,00 | 2 184,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 214 098,98 | -10 968,00 | 203 130,98 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 421,48 | -12 000,00 | 96 421,48 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | -7 000,00 | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 183,00 | 1 032,00 | 5 215,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 032,00 | 1 032,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 726 329,58 | 50 685,00 | 16 777 014,58 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 601 762,58 | 1 430,00 | 3 603 192,58 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 940,58 | 1 000,00 | 9 940,58 |
| | 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 | 2 757 018,00 | 58 000,00 | 2 815 018,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 619 300,00 | 1 255,00 | 620 555,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | 520,00 | 4 520,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 500,00 | 600,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 312,00 | -15 000,00 | 42 312,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 000,00 | -15 000,00 | 10 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | -15 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 867 960,17 | 14 704,00 | 882 664,17 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 14 704,00 | 14 704,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 13 704,00 | 13 704,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | 36 371 444,78 | 43 375,00 | 36 414 819,78 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/65/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 478 386,58 | 18 450,00 | 2 496 836,58 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 288 654,00 | -5 000,00 | 283 654,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 294,00 | -5 000,00 | 283 294,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 631 471,12 | 23 450,00 | 1 654 921,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 454 644,91 | 23 450,00 | 1 478 094,91 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 122 000,00 | 25 178,00 | 147 178,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 69 780,00 | 25 178,00 | 94 958,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 500,00 | 25 178,00 | 79 678,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 491 317,23 | -49 312,00 | 5 442 005,23 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 514 531,73 | -49 772,00 | 4 464 759,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 274,00 | -2 322,00 | 190 952,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 475 126,00 | -8 000,00 | 467 126,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 131,00 | -19 450,00 | 49 681,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 206,93 | -20 000,00 | 410 206,93 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 51 714,23 | 460,00 | 52 174,23 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 607,00 | 460,00 | 7 067,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 936 851,00 | -1 896,00 | 934 955,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 603 016,00 | -1 896,00 | 601 120,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 386,00 | -1 896,00 | 28 490,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 300 315,00 | -24 350,00 | 275 965,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 36 800,00 | -24 350,00 | 12 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | -900,00 | 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | -150,00 | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | -7 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | -1 300,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -14 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 092 594,00 | 0,00 | 7 092 594,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 619 528,00 | 0,00 | 1 619 528,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 900,00 | 7 500,00 | 32 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 342,00 | -7 500,00 | 7 842,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 685 260,00 | 32 305,00 | 5 717 565,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 162 000,00 | 33 000,00 | 195 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00 | 33 000,00 | 65 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 556 634,00 | 71 815,00 | 1 628 449,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 371 587,80 | 71 815,00 | 1 443 402,80 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 823 081,00 | -72 510,00 | 750 571,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 140,00 | -695,00 | 22 445,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 265,00 | -71 815,00 | 118 450,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 338 230,12 | 43 000,00 | 5 381 230,12 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 197 638,12 | 30 000,00 | 1 227 638,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 30 000,00 | 107 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98 500,00 | 13 000,00 | 111 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 000,00 | 33 000,00 |
| Razem: | | | 44 841 100,98 | 43 375,00 | 44 884 475,98 |

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść/nazwa jednostki | Plan na 2020 rok |
|-------|--------------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 489 354,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 487 854,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki bieżące | Wydatki majątk. | Ogółem plan na 2020 rok |
|--------------|--------------|--|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 628 449,00 | 0 | 1 628 449,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 177 854,00 | 0 | 177 854,00 |
| | | - wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami | 177 854,00 | 0 | 177 854,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 1 450 595,00 | 0 | 1 450 595,00 |
| | | - wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 1 450 595,00 | 0 | 1 450 595,00 |
| RAZEM | | | 1 628 449,00 | 0 | 1 628 449,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r

załącznik nr 4

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | 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 | Miejska Komisja Urb.-Arch.- organ doradczy Burmistrza |
| 750 | 75095 | 2319 | Gmina Wałbrzych | 7 067,00 | | | 7 067,00 | utrzymanie funkcjonowania instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej |
| 754 | 75404 | 2300 | Komenda Wojewódzka Policji | 38 100,00 | | | 38 100,00 | Dotatkowe patrole porządkowe Policji |
| 754 | 75404 | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji | 16 000,00 | | | 16 000,00 | Dotacja do zakupu samochodu nieoznakowanego |
| 801 | 80195 | 2310 | Gmina Wałbrzych | 8 249,00 | | | 8 249,00 | Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy |
| 921 | 92106 | 2480 | Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego | 472 500,00 | | 472 500,00 | | Dotacja dla Teatru Zdrojowego |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska | 506 500,00 | | 506 500,00 | | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej |
| RAZEM | | | | 1 058 416,00 | 0,00 | 979 000,00 | 79 416,00 | |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie” | 367 100,00 | | 367 100,00 | | Dotacja dla Przedszkola niepublicznego |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Tu mieszka bajeczka” | 347 256,00 | | 347 256,00 | | Dotacja dla Przedszkola niepublicznego |
| 851 | 85154 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego | 235 000,00 | | | 235 000,00 | Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym |
| 852 | 85295 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego | 132 650,00 | | | 132 650,00 | Dotacja na prowadzenie Dziecięcego 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 | 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 | 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 | 63 000,00 | | | 63 000,00 | 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 | 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 | dotacja na remont obiektów zabytkowych na terenie Szczawna- Zdroju |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenia działające na rzecz kultury | 9 000,00 | | | 9 000,00 | Srodki 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 | 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 | wolontariacie i pożytku publicznym dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu |
| RAZEM | | | | 1 599 200,00 | 0,00 | 714 356,00 | 884 844,00 | |
| RAZEM DOTACJE | | | | 2 657 616,00 | 0,00 | 1 693 356,00 | 964 260,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/65/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 066 476,58 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 558 261,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 558 261,46 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój | 558 261,46 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 508 215,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 478 094,91 |
| | | | 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 |
| | | | Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej | 154 704,00 |
| | | | Przebudowa chodników gminnych | 238 000,00 |
| | | | Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D-ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju | 1 025 390,91 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 30 120,21 |
| | | | Zwrot niewykorzystanych płatności z FDS- po zakończonej inwestycji | 30 120,21 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 746,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Zakup części nieruchomości gruntowych na terenie Szczawnie-Zdroju | 50 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 20 746,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 746,00 |
| | | | Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych | 20 746,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 0,00 |
| | | | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój | 24 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 154,73 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | | Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej | 24 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | | Zwrot dotacji wynikającej z wysokości prewspółczynnika za 2019 r. - E-usługi | 3 154,73 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 16 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 16 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu | 16 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 50 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 020 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 400,00 |
| | | | Zakup tablic interaktywnych | 20 400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 |
| | | | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A | 6 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 397 141,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Budowa przepustu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza - etap I | 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 | 65 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych | 63 000,00 |
| | | Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza | 2 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 |
| | | Zmiana sposobu ogrzewania | 200 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 691,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 691,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój | 2 091,00 |
| | | Oświetlenie ul. Ułanów Nadwiślańskich od nr 54 do nr 60 w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja | 1 600,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 118 450,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 450,00 |
| | | Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa | 100 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju | 0,00 |
| | | Koncepcja zagospodarowania Góry Chełmiec | 18 450,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 877 150,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 100,00 |
| | | Zakup maszyny do mycia podłóg na pływalnię Dolnośląski Delfinek | 17 100,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 3 860 050,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| Razem | | | 12 549 068,31 |

UZASADNIENIE

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków.

Zmiany w planie dochodów bieżących :

Na podstawie analizy sprawozdania Rb 27S za III kwartały 2020 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca roku dokonuje się:

1. Zmniejszenia po stronie dochodów w następujących działach:

Dział 750 - o kwotę 12.000,00zł w związku z niższymi wpływami z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz wpływów z różnych dochodów

Dział 756 - zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł dotyczy niższych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Dział 854 - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu niższych wpływów za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez gminę, w związku brakiem ich organizacji spowodowanej stanem pandemii.

2. Zwiększenia po stronie dochodów w następujących działach:

Dział 700 - o kwotę 954,00zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w lokalu komunalnym

Dział 750 - o kwotę 1.032,00zł w związku z wpływem kary porządkowej uiszczonej przez podatnika

Dział 754 - o kwotę 3.000,00zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską

Dział 756 - o kwotę 60.685,00zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z odsetek, zwrotów kosztów egzekucyjnych, podatku od spadku i darowizn, opłaty eksploatacyjnej i opłat za kocesje.

Dział 926 - o kwotę 14.704,00zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację turnieju tenisa stołowego - 1.000,00zł oraz dofinansowania od sponsora - Arena Pruszków sp. z o.o. na organizację Otwartych Mistrzostw Polski 4 X - 13.000,00zł i kwota 704,00 zł jako wpisowe od zawodników biorących udział w zawodach.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł dokonuje się w związku z zabezpieczeniem planu na wydatki dot. zadania pn.Przebudowa chodników gminnych

Dział 710 Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 25.178,00 zł dokonuje się w związku z zabezpieczeniem planu na wydatki dot. cmentarza komunalnego, po nieplanowanym

przeeglądzie i wycince drzew

Dział 750 Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49.772,00 zł na pokrycie wydatków w innym dziale, natomiast zwiększenie o kwotę 460,00 zł dotyczy rozliczenia przez Gminę Wałbrzych poniesionych wydatków na funkcjonowanie IPAW w zakresie realizacji ZIT AW

Dział 754 Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.896,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 854 Zmniejszenie o kwotę 24.350,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków dot. półkolonii, w związku brakiem ich organizacji spowodowanej stanem pandemii.

Dział 855 Zmiany o kwotę 7.500,00 zł dot. zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby obsługującej świadczenia rodzinne.

Dział 900 Zwiększenia o kwotę 71.815,00 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków wywóz odpadów komunalnych, których koszt jest wyższy niż planowano, natomiast zmniejszenie o kwotę 695,00 zł dokonuje się w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 926 Zwiększenia o kwotę 43.000,00 zł dokonuje się w związku z nieplanowanym dofinansowaniem wydatków poniesionych na organizację zawodów Otwartych Mistrzostw Polski 4 X - 13.000,00 zł natomiast kwota 30.000,00 zł dotyczy wydatków na obiektach sportowych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 18.450,00 zł dokonuje się w związku z zabezpieczeniem planu zadania pn. Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej" w celu zlecenia wykonania projektu budowlanego na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie przebudowy ul. Ogrodowej i odcinka ulicy Sienkiewicza natomiast o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu dot. zadania pn.Przebudowa chodników gminnych tj. chodnika pomiędzy ulicą Jaśminową i Graniczną gdyż wartość zamówienia po przetargu jest wyższa od zakładanej.

Dział 900 Zwiększenia o kwotę 33.000,00 zł dokonuje się celem realizacji wniosków mieszkańców dot. dofinansowania na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, natomiast zmniejszenie o kwotę 71.815,00 dotyczy zadania pn. "Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju". W ogłoszonym przez gminę zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, która przewyższała zabezpieczoną kwotę na realizację zadania, wobec czego planowana realizacja odbędzie się w roku 2021, po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu ze środków unijnych z EFR na rzecz RPO.

Niewykorzystane środki przesuwają się do działu 900 celem zapewnienia planu na rosnące wydatki na wywóz odpadów komunalnych.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk