

**UCHWAŁA NR XXVII/82/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 11 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 66.863,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 66.863,19 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	35.754.129,55 zł.
- wydatki	44.223.785,75 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 .../.../20
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 11 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 009 424,26	-1 275 311,19	2 734 113,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 009 424,26	-1 275 311,19	2 734 113,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820 000,00	-1 197 223,00	1 622 777,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-3 088,19	36 911,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 946,26	5 000,00	39 946,26
758			Różne rozliczenia	3 064 430,00	16 000,00	3 080 430,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 209 675,00	16 000,00	2 225 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 675,00	16 000,00	2 225 675,00
801			Oświata i wychowanie	1 543 415,82	1 197 223,00	2 740 638,82
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	1 197 223,00	1 697 223,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 197 223,00	1 197 223,00
855			Rodzina	6 450 204,00	425,00	6 450 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 850,00	425,00	166 275,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	425,00	425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 554,00	-5 200,00	1 587 354,00
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	-5 200,00	96 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-5 200,00	94 800,00
Razem:				35 820 992,74	-66 863,19	35 754 129,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 11 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 551,00	-73 200,00	1 266 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 805,00	-73 200,00	1 245 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 551,00	-47 200,00	566 351,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-26 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	5 437 323,23	-35 746,00	5 401 577,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 464 759,73	-35 746,00	4 429 013,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 593,00	-35 746,00	2 851 847,00
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	-99 000,00	226 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	325 000,00	-99 000,00	226 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	-95 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 479 977,82	16 000,00	12 495 977,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 701 873,00	9 000,00	3 710 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	16 000,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 256,00	-7 000,00	2 311 256,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 356,00	7 000,00	173 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 504,00	7 000,00	84 504,00
851			Ochrona zdrowia	340 200,00	0,00	340 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 200,00	0,00	330 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 060,00	15 000,00	68 060,00
852			Pomoc społeczna	1 737 567,00	-27 500,00	1 710 067,00
	85295		Pozostała działalność	240 744,00	-27 500,00	213 244,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 844,00	-27 500,00	193 344,00

855			Rodzina	6 499 154,00	2 988,81	6 502 142,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 603 500,00	1 684,67	4 605 184,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 684,67	1 684,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 528,00	879,14	1 645 407,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	879,14	879,14
	85504		Wspieranie rodziny	190 080,00	425,00	190 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 230,00	425,00	22 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 565,00	80 040,00	5 797 605,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 628 449,00	100 000,00	1 728 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 402,80	100 000,00	1 543 402,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	3 690,00	213 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
	90095		Pozostała działalność	750 571,00	-23 650,00	726 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00	-23 650,00	94 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 000,00	73 554,00	1 161 554,00
	92116		Biblioteki	506 500,00	73 554,00	580 054,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 554,00	73 554,00
926			Kultura fizyczna	5 381 230,12	-4 000,00	5 377 230,12
	92695		Pozostała działalność	4 042 092,00	-4 000,00	4 038 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 050,00	-4 000,00	3 856 050,00
Razem:				44 290 648,94	-66 863,19	44 223 785,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 11 grudnia 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 Szczawnio-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	44 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup części nieruchomości gruntowych na terenie Szczawnia-Zdroju	24 000,00
	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 Szczawnio-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 VAT 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	377 181,00
	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	203 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
			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	3 690,00
		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	94 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00
			Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	94 800,00
			Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju	0,00
			Koncepcja zagospodarowania Góry Chełmiec	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 554,00
	92116		Biblioteki	73 554,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 554,00
			Dotacja na zakup i montaż kotła gazowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju	73 554,00
926			Kultura fizyczna	3 873 150,00

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	3 856 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856 050,00
		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	3 856 050,00
Razem			12 572 662,31

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 Oro.-Arch.- organ doradczy Burmistrza
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	7 067,00			7 067,00	Uzyskanie funkcjonowania instytucji
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	38 100,00			38 100,00	Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
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	6220	Biblioteka Miejska	73 554,00			73 554,00	Dotacja na zakup i montaż kotła gazowego c.o.
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	506 500,00		506 500,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 131 970,00	0,00	979 000,00	152 970,00	
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	220 000,00			220 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	120 150,00			120 150,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	63 000,00			63 000,00	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				1 556 700,00	0,00	714 356,00	842 344,00	
RAZEM DOTACJE				2 688 670,00	0,00	1 693 356,00	995 314,00	

**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	1 728 449,00	0	1 728 449,00
		- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym:	185 354,00	0	185 354,00
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 854,00	0	177 854,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 543 095,00	0	1 543 095,00
		- 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	1 534 002,80	0	1 534 002,80

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	330 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatki bieżące	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków po zmianach
851			330 200,00	0,00	330 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług związanych z realizacją Programu)	0,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 200,00		330 200,00
		- 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;	298 080,00		298 080,00
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	9 900,00		9 900,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	68 060,00		68 060,00
		- różne opłaty i składki	120,00		120,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00		220 000,00
		RAZEM	330 200,00	0,00	330 200,00

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

Dział 700- zmiany o kwotę 78.088,19 zł dokonano w związku z realizacją budżetu w tym dziale planowaną do końca roku.

Dział 758- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 16.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020g, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dział 855- zwiększenia o kwotę 425,00 zł dokonano w związku z zawarciem umowy ze Skarbem Państwa- Wojewodą Dolnośląskim, na podst. której gmina uzyskała dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na rok 2020.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 801 - zwiększenia o kwotę 1.197.223,00 zł dokonano w związku z przyznaniem gminie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do inwestycji pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A" jednocześnie dokonując zmniejszenia dochodów majątkowych o taką samą kwotę w dziale 700.

Wsparcie gminy tymi środkami pozwoliło bez zakłóceń realizować w 2020 roku tą zaplanowaną inwestycję,

Dział 900- zmniejszenia o kwotę 5.200,00 zł dokonano w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Powiatu Wałbrzyskiego na zadanie pn. "Budowa tętni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa" według ostatecznej wartości zadania.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700 - zmiany w tym dziale o kwotę 47.200,00 zł związane są ze zwiększeniem środków na usługi geodezyjne i szacowanie nieruchomości - 20.000,00 zł i zmniejszeniem o kwotę 67.200,00 zł planu wydatków zabezpieczonych na realizację umów w tym dziale.

Dział 750 - zmniejszenie o kwotę 35.746,00 zł z planu wynagrodzeń w UM w związku z niższą niż zaplanowano realizacją tych wydatków.

Dział 757 - zmniejszenie o kwotę 99.000,00 zł dotyczy niższych niż zaplanowano środków na koszty emisji obligacji oraz odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Dział 801 -zmiany w ramach działu dot. planu finansowego MSP na zabezpieczenia środków dla nauczyciela realizującego zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy- kwota 7.000,00 zł oraz wydatków na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub

innego sposobu realizacji tych zajęć - 16.000,00 zł.

Dział 851- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na dotacje w tym dziale, w związku z niewykorzystaniem dotacji z powodu pandemii i podpisaniem stosownych aneksów do umów. Środki zostają przesunięte na zakup usług w tym rozdziale.

Dział 852- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.500,00 zł na dotacje w tym dziale, w związku z niewykorzystaniem dotacji z powodu pandemii i podpisaniem stosownych aneksów do umów.

Dział 855- zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 2.988,81 zł na zwrot do DUW składek z ZUS dot. zadań zleconych - kwota 2.563,81 oraz kwota 425,00 zł na jednorazowe wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Dział 900- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wyższe niż zaplanowano wydatki dotyczące realizacji umowy z Albą na wywóz i zagospodarowanie nieczystości z terenu gminy.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 700 - zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł dotyczy niewykorzystanego planu wydatków w zadaniu pn. "Zakup części nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna- Zdroju".

Dział 900 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.690,00 zł na opłacenie udziału gminy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój".

Zmniejszenie wydatków w kwocie 5.200,00 zł dotyczy zadania pn. "Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa", w związku z niższymi niż zakładano kosztami dokumentacji, natomiast zmniejszenie o kwotę 18.450,00 zł dot. zadania pn. "Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego góry Chełmiec". W roku 2020 zadanie nie zostanie zrealizowane, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z realizacji umowy.

Dział 921- zwiększenie o kwotę 73.554,00 zł stanowi dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i montaż kotła gazowego.

Dział 926- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł dotyczy niewykorzystanej kwoty na zrealizowane i rozliczone zadanie pn. "Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju"

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk