

**UCHWAŁA NR XXXIII/38/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2020 poz.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. z 2021 poz.305) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 210.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 210.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXVII/80/20 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

 Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 38.215.810,24 zł.
- wydatki 48.257.513,54 zł.
- deficyt budżetu 10.041.703,30 zł.
- przychody 10.963.223,30 zł.
- rozchody 921.520,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju

Adam Jennings

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/38/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 034 620,00	30 000,00	5 064 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 034 620,00	30 000,00	5 064 620,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	15 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	15 000,00	210 000,00
	71035		Cmentarze	195 000,00	15 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	15 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	211 652,00	500,00	212 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 458,00	500,00	131 958,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	500,00	6 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 702 436,43	24 000,00	15 726 436,43
	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	2 506 083,00	24 000,00	2 530 083,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	466 000,00	24 000,00	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	793 212,79	40 000,00	833 212,79
	80104		Przedszkola	759 238,79	40 000,00	799 238,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 200,00	40 000,00	440 200,00
852			Pomoc społeczna	551 095,65	97 230,00	648 325,65
	85295		Pozostała działalność	28 901,65	97 230,00	126 131,65
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	2 000,00	10 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 230,00	95 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 603,00	1 338,00	2 047 941,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	600,00	1 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	32 815,00	738,00	33 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	738,00
926			Kultura fizyczna	575 691,53	2 185,00	577 876,53
	92601		Obiekty sportowe	20 957,53	2 185,00	23 142,53

	0830	Wpływy z usług	7 489,69	1 700,00	9 189,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,00	485,00
Razem:			38 005 557,24	210 253,00	38 215 810,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/38/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 639 728,00	25 715,54	2 665 443,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 000,00	25 715,54	2 380 715,54
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 715,54	75 715,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 510,00	46 600,00	1 154 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 510,00	46 600,00	1 109 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	26 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 910,00	20 000,00	477 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	5 557 895,87	15 243,00	5 573 138,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 578 853,87	-14 757,00	4 564 096,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 886,00	-14 757,00	217 129,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	30 000,00	240 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 417,80	469,89	974 887,69
	75416		Straż gminna (miejska)	720 281,47	-3 093,11	717 188,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	-3 093,11	30 206,89
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 886,33	3 563,00	146 449,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	3 000,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173,41	538,00	6 711,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,47	25,00	907,47
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
	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
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 710 588,45	40 000,00	13 750 588,45
	80104		Przedszkola	2 023 364,55	43 401,00	2 066 765,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 515,00	-4 199,00	815 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	-1 400,00	64 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 696,26	52 000,00	97 696,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 736,00	-3 000,00	2 736,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 731,00	-3 199,00	320 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 477,00	-3 000,00	140 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-199,00	10 801,00
	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	88 624,00	-202,00	88 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	-202,00	3 448,00
852			Pomoc społeczna	1 766 009,00	-3 563,00	1 762 446,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 105,00	-3 563,00	524 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 152,00	-3 563,00	348 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 112 130,90	50 787,57	11 162 918,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 956 439,25	-6 058,13	1 950 381,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	-6 058,13	2 391,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 148,15	30 000,00	110 148,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 974 627,20	15 445,70	2 990 072,90
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	15 445,70	265 445,70
	90095		Pozostała działalność	1 444 615,30	11 400,00	1 456 015,30
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-600,00	36 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	12 000,00	892 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 250,00	40 000,00	1 122 250,00
	92106		Teatry	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	40 000,00	500 000,00
Razem:				48 047 260,54	210 253,00	48 257 513,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/38/21

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 279 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00
			Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2 obr.1 oraz 215/1, 236/5 obr.2 w Szczawnie-Zdroju	120 000,00
			Budowa drogi gminnej na terenie działek nr: 109, 106, 105/2, 105/1 obr.1 Etap II	35 000,00
			Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza	800 000,00
			Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	550 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa chodników gminnych	30 000,00
			Przebudowa części ulicy Górnej	30 000,00
			Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawno-Zdrój	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
			Publiczny internet dla każdego w Gminie szczawno-Zdrój	9 655,20
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	45 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	25 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym poprzez przebudowę nawierzchni alejek	50 000,00
750			Administracja publiczna	32 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 513,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 513,00
		Zwrot dotacji wynikającej z wysokości przewspółczynnikawat za 2020 r. - E-usługi	2 513,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 250,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	31 250,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00
		Dofinansowanie do zakup oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV	31 250,00
	75416	Straż gminna (miejska)	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	120 000,00
		Zakup skutera dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej w Punkcie Szczepień przeciw Covid-19	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00
758		Różne rozliczenia	292 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000,00
		Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski	10 000,00
		Rezerwa na inwestycje	282 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 200 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	7 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 682 775,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych	50 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina	200 000,00
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	2 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 148,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,15

		Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	23 148,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 385 627,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 627,20
		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	2 385 627,20
90095		Pozostała działalność	942 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00
		Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim	500 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki	22 000,00
		Budowa Systemu Informacji Miejskiej	140 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Szczawno-Zdrój	50 000,00
		Mały Park - Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu	30 000,00
		Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta	80 000,00
		Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	31 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	18 185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	50 000,00
926		Kultura fizyczna	181 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Sport dla geniuszy - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	10 000,00
		Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	121 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	121 000,00
		Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem dochodów z tyt.zwrotu nadpłatyVAT - Dolnośląski Delfinek	121 000,00
Razem			16 218 906,35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2021

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach				uwagi
					przedmiot.	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

710	71004	2310	Gmina Wałbrzych	5 000,00			5 000,00	Miejska Komisja Urb.-Arch.- organ doradczy Burmistrza
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 000,00			8 000,00	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	20 000,00			20 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	31 250,00			31 250,00	Dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego typu SUV
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	11 562,00			11 562,00	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 075 812,00	0,00	1 000 000,00	75 812,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	362 926,71		362 926,71		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrowskie "Tu mieszka bajeczka"	343 309,05		343 309,05		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	136 000,00			136 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	6 844,00			6 844,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00			52 000,00	Środki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	80 000,00			80 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.
921	92120	2720	Użytkownicy obiektów zabytkowych	50 000,00			50 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605		Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	Dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	10 000,00			10 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o sporcie
RAZEM				1 388 079,76	0,00	706 235,76	681 844,00	

RAZEM DOTACJE		2 463 891,76	0,00	1 706 235,76	757 656,00	
---------------	--	--------------	------	--------------	------------	--

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł dokonano po analizie dochodów za okres styczeń-maj 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami w rozdziale 70005

Dział 710- zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł dokonano po analizie dochodów za okres styczeń-maj 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami w rozdziale 71035

Dział 750- zwiększenia o kwotę 500,00 zł dokonano w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w rozdziale 75023

Dział 756- zwiększenia o kwotę 24.000,00 zł dokonano po analizie dochodów za okres styczeń-maj 2021r.

Dział 801- zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł dokonano po analizie dochodów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola w Szczawnie-Zdroju

Dział 852- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł dokonano po analizie dochodów za okres styczeń-maj 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami w rozdziale 85295 z tytułu usług, natomiast o kwotę 95.230,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ - kwota 60.520,00 zł i Klubu Senior+ - kwota 34.710,00 zł

Dział 900- zwiększenia o kwotę 1.338,00 zł dokonano w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone drzewo - kwota 600,00 zł oraz 738,00 tytułem zwrotu kosztów za pobyt psa w schronisku

Dział 926- zwiększenia o kwotę 2.185,00 zł dokonano w związku z wpływem dochodów z tytułu umowy dostawy usług na Górze Chełmiec- 1.700,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - kwota 485,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600 - zwiększenie o kwotę -25.715,54 zł związane jest ze zwiększeniem środków na zakup usług remontowych na drogach gminnych.

Dział 700 - zwiększenie o kwotę -46.600,00 zł dotyczy zwiększenia środków na zakup usług remontowych w lokalach komunalnych- 26.000,00 zł, wydatków związanych z przygotowaniem gruntów do sprzedaży - 20.000,00 zł oraz zabezpieczenia planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy- 600,00 zł, poprzez przesunięcie z działu 900

Dział 750 - zwiększenie o kwotę -30.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na organizację obchodów 800-lecia Szczawna-Zdroju, natomiast zmniejszenie o kwotę 14.757,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w innych działach po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 754 - zwiększenie o kwotę 3.563,00 zł z w OPS-ie dotyczy zabezpieczenia planu na wynagrodzenia w związku z czynnościami dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, poprzez przesunięcie środków z działu 852, natomiast zmniejszenie o kwotę 3.093,11 zł z przeznaczeniem na wydatki w innych działach po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 757 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00zł dotyczy niższych niż zaplanowano kosztów emisji obligacji komunalnych.

Dział 801 -zwiększenie w ramach działu - kwota 52.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- kosztów które gmina ponosi za pobyt dzieci ze Szczawna-Zdroju w przedszkolach w innych gminach, poprzez przesunięcie środków w ramach działu oraz zwiększenia dochodów w tym dziale.

Dział 900- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.058,13 zł z przeznaczeniem na wydatki w innych działach po rozliczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zwiększenie o kwotę 15.445,70 zł na realizację zadań w zakresie rozdziału 90015.

Dział 921- zwiększenie dotacji dla Teatru Zdrojowego o kwotę 40.000,00 zł, na bieżące funkcjonowanie jednostki, w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 900- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotyczy konieczności zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, natomiast zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł wynika z wyższych niż zaplanowano kosztów zadania pn."Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 2 na przejściu od ul.Kolejowej do ul. Kościuszki", po zebraniu ofert od wykonawców.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk