

**UCHWAŁA NR XXXVII/58/2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2021 poz.1372) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 306.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 306.257,00 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: 38.788.487,95 zł.
- wydatki 48.830.191,25 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 XXXVII/58/2021
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 264 620,00	91 319,00	5 355 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 264 620,00	91 319,00	5 355 939,00
		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	810 000,00	80 000,00	890 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 319,00	1 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	226 652,00	15 000,00	241 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 458,00	15 000,00	161 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 776 436,43	197 300,00	15 973 736,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	67 300,00	72 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	67 300,00	72 300,00
	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	2 530 083,00	100 000,00	2 630 083,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	100 000,00	590 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 619,00	30 000,00	579 619,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 619,00	30 000,00	225 619,00
852			Pomoc społeczna	673 447,07	10 000,00	683 447,07
	85295		Pozostała działalność	128 731,65	10 000,00	138 731,65
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	10 000,00	23 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 829,00	-10 000,00	14 829,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 941,00	1 638,00	2 069 579,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	1 638,00	23 638,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,00	1 638,00
926			Kultura fizyczna	577 876,53	1 000,00	578 876,53
	92601		Obiekty sportowe	23 142,53	1 000,00	24 142,53
		0830	Wpływy z usług	9 189,69	1 000,00	10 189,69
Razem:				38 482 230,95	306 257,00	38 788 487,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/58/2021
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 151 443,54	39 000,00	3 190 443,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 866 715,54	39 000,00	2 905 715,54
		4270	Zakup usług remontowych	75 715,54	-27 000,00	48 715,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 000,00	66 000,00	2 767 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 110,00	176 000,00	1 330 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 110,00	176 000,00	1 285 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 910,00	176 000,00	696 910,00
710			Działalność usługowa	180 750,00	-10 000,00	170 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 370,84	-10 000,00	54 370,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 888,94	5 000,00	17 888,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 619 673,87	84 070,00	5 703 743,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 292,87	54 070,00	4 646 362,87
		4260	Zakup energii	132 605,68	27 570,00	160 175,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 741,00	26 500,00	75 241,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 920,00	30 000,00	285 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 008,00	30 000,00	232 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 520,69	-96 624,00	851 896,69
	75416		Straż gminna (miejska)	710 821,36	-15 000,00	695 821,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 449,33	-81 624,00	44 825,33
		4300	Zakup usług pozostałych	31 347,81	-21 624,00	9 723,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 833 495,74	0,00	13 833 495,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 525,90	0,00	3 674 525,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 992,17	-0,02	54 992,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,51	0,02	1 347,53
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 729,00	-2 000,00	81 729,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 395,00	-32 935,00	294 460,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 935,00	-32 935,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 435,00	-18 435,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 248 405,47	-30 000,00	11 218 405,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 573 513,00	0,00	2 573 513,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 455 015,30	-30 000,00	1 425 015,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	-30 000,00	862 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 850,00	60 933,00	1 185 783,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 250,00	58 510,00	171 760,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	1 130,00	14 380,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	2 423,00	11 423,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	2 423,00	11 423,00
926		Kultura fizyczna	2 060 542,78	115 813,00	2 176 355,78
	92601	Obiekty sportowe	72 300,00	-5 633,50	66 666,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-5 633,50	54 366,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 830 125,78	121 446,50	1 951 572,28
	4260	Zakup energii	260 426,22	29 302,50	289 728,72
	4300	Zakup usług pozostałych	125 402,13	35 588,60	160 990,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 555,40	56 555,40
		Razem:	48 523 934,25	306 257,00	48 830 191,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/58/2021
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 831 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 000,00
			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	185 000,00
			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, 301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój	1 036 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa chodników gminnych	30 000,00
			Przebudowa części ulicy Górnej	30 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa w Szczawnie-Zdroju	500,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114688D ul. H. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju	500,00
			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	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			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	85 688,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 241,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 241,00
			Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego przy budynku Urzędu Miejskiego	26 500,00
			Utworzenie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń wraz ze stroną internetową	14 241,00
			Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych siedziby Straży Miejskiej	34 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 447,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 934,00
			Zakup masztu flagowego	7 934,00
		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 przewspółczynnika za 2020 r. - E-usługi	2 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 250,00

	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 radiowożu policyjnego typu SUV	31 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	120 000,00
			Zakup skutera dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej w Punkcie Szczepień przeciw Covid-19	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski	10 000,00
			Rezerwa na inwestycje	0,00
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	5 712 775,35
	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	2 260 000,00

	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup dwóch aeratorów na stawy w Parku Szwedzkim	0,00
		Zakup fontanny zmieniającej obrazy wodne na staw w Parku Szwedzkim	60 000,00
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	912 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00
		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	20 000,00
		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
		Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I	0,00
	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	157 380,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 380,00
			Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju	7 380,00
926			Kultura fizyczna	231 921,90
	92601		Obiekty sportowe	54 366,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 366,50
			Sport dla geniuszy - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	4 366,50
			Street Workout dla każdego. Szczawno-Zdrój stawia na zdrowy tryb życia	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 555,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 555,40
			Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej	56 555,40
	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 nadpłaty VAT - Dolnośląski Delfinek	121 000,00
Razem				16 645 383,25

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

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	2800	Miejska Biblioteka Publiczna	2 600,00			2 600,00	Dotacja na wkład własny do projektu realizowanego przez MBP
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 073 412,00	0,00	1 000 000,00	73 412,00	

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 Uzdrawiskowe "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	6570	Użytkownicy obiektów zabytkowych	100 000,00			100 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	11 423,00			11 423,00	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				1 440 502,76	0,00	706 235,76	734 267,00	
RAZEM DOTACJE				2 513 914,76	0,00	1 706 235,76	807 679,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększenia o kwotę 91.319,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie - kwota 1.319,00 zł, wyższych niż zaplanowano wpływów z najemu na podstawie umowy i bezumownych- kwota 90.000,00 zł oraz za reklamę - 15.000,00 zł.

Dział 750- zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów za reklamę

Dział 756- zwiększenia o kwotę 197.300,00 zł dokonano po analizie dochodów za okres styczeń-lipiec 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami z tytułu wpływów z podatku-karta podatkowa, podatku od czynności cywilnoprawnych i z opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dział 852- zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł dokonano po analizie dochodów za okres styczeń-lipiec 2021r z tytułu wpływów za media

Dział 854- zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł dokonano z uwagi na nieorganizowanie w br przez gminę półkolonii letnich. Organizacja imprez od stycznia 2021 r. należy do MOSiR.

Dział 900- zwiększenia o kwotę 1.638,00 zł dotyczy wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Dział 926- zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł dotyczy wpływu środków za media w obiektach sportowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł dotyczy przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w tym rozdziale

Dział 700- zwiększenie planu wydatków o kwotę 176.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na koszty zarządu, w związku ze zmianą sposobu rozliczania zużycia wody w lokalach komunalnych.

Dział 710- zmiany planu wydatków w ramach rozdziału o kwotę 5.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w tym dziale

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.570,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki urzędu na opłaty za media, natomiast o kwotę 30.000,00 zł na wydatki dotyczące promocji gminy, w tym organizacja Festiwalu Wieniawskiego

Dział 754- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.624,00 zł dotyczy przesunięcia środków na realizację zadań w MOSiR

Dział 801- zmiany planu wydatków w ramach rozdziału o kwotę 2.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych w MSP a o 0,02 zł na dostosowanie wydatków dot. różnicy zaokrągleń w projekcie Szkoła Przyszłości

Dział 854- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.935,00 zł związane jest z niewykorzystaniem środków na organizację półkolonii.

Dział 921- zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 50.000,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji na remont obiektów zabytkowych, zwiększenie o kwotę 1.130,00 na zabezpieczenie środków na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, natomiast zwiększenie o kwotę 2.423,00 zł związane jest z planowanym wydaniem książki "Szczawieńskie kamienie milowe 800 lat Szczawna-Zdroju"

Dział 926- zwiększenie o kwotę 64.891,10 zł dotyczy planu wydatków MOSiR na zakup energii i zakup usług pozostałych na obiektach sportowych.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600

-zadanie pn."Budowa chodników w terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2 obr.1 oraz 215/1, 236/5 obr.2 w Szczawnie-Zdroju".

Zwiększenie wartości zadania o kwotę 65.000,00 zł po wyłonieniu Wykonawcy dla części robot budowlanych. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zwiększenia środków własnych w celu zrealizowania zakresu rzeczowego zgodnego z umową o współfinansowanie zadania zawartą z Powiatem Wałbrzyskim.

-zadanie pn. "Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój" - kwota 500 zł

Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie budowy dwóch aktywnego przejść dla pieszych. W 2021 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania.

-zadanie pn."Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul. H.Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój" - kwota 500 zł.

Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie budowy dwóch aktywnego przejść dla pieszych. W 2021 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dla zadani

Dział 710- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy zadania pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" z uwagi na niewykonanie w roku 2021 planowanego zakresu prac.

Dział 750 - nowe zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego przy budynku Urzędu Miejskiego - kwota 26.500,00 zł

W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni schodów i podestu przy wejściu do Ratusza na nawierzchnię z granitu.

Dział 754

- zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. "Zakup skutera dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju"

- zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. "Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej w Punkcie Szczepień przeciw Covid-19"

Dział 900

- zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. "Zakup dwóch aeratorów na stawy w Parku Szwedzkim"

- zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł dotyczy nowoutworzonego zadania pn. "Zakup Fontanny zmieniającej obrazy wodne na staw w Parku Szwedzkim"
- zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł w związku z wyłonieniem dostawców urządzeń na place zabaw.

Dział 921

- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na dotację na prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych, natomiast o kwotę 7.380,00 zł na wprowadzenie zadania pn. „Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju”. Zadanie współfinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

W ramach zadania planowane jest wykonanie prac w zakresie wymiany rynien, obróbek blacharskich, częściowej wymiany pokrycia dachowego oraz remontu elewacji w budynku Teatru Zdrojowego. W 2021 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 926

- zmniejszenie o kwotę 5.633,50 zł dotyczy niewykorzystanych środków zrealizowanego zadania pn."Sport dla geniuszy -zakup betonowego stołu do tenisa stołowego.
- zwiększenie o kwotę 56.555,40 zł w MOSiR, dot. zadania pn."Zakup mat zabezpieczających powierzchnię hali sportowej", w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w efekcie odstąpienia od organizacji Punktu szczepień na hali sportowej. Zakupione maty przeznaczone są na potrzeby organizacji imprez na Hali sportowej.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk