

**UCHWAŁA NR XXXVIII/61/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 27 września 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 155.555,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 155.555,90 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:

- wprowadza się Załącznik nr 13- "Dochody i wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- zmienia się Załącznik nr 4- "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- zmienia się Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy " który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 38.957.947,85 zł.
- wydatki 48.999.651,15 zł.
- deficyt budżetu 10.041.703,30 zł.
- przychody 10.963.223,30 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

Adam Motyka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/61/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 355 939,00	66 660,00	5 422 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 355 939,00	66 660,00	5 422 599,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 208,00	10 080,00	70 288,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	56 580,00	4 256 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 973 736,43	31 916,40	16 005 652,83
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	31 916,40	31 916,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 916,40	31 916,40
758			Różne rozliczenia	6 326 837,00	10 500,00	6 337 337,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 646 440,00	10 500,00	2 656 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 440,00	10 500,00	2 656 940,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 470 000,00	-2 470 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	916 120,08	39 279,50	955 399,58
	80104		Przedszkola	799 238,79	39 279,50	838 518,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 200,00	39 279,50	479 479,50
851			Ochrona zdrowia	14 600,62	0,00	14 600,62
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	578 876,53	7 200,00	586 076,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	538 744,00	7 200,00	545 944,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	7 200,00	257 200,00
			Razem:	38 802 391,95	155 555,90	38 957 947,85

**Plan dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 916,40
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	31 916,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 916,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatki bieżące
851				31 916,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 916,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
RAZEM				31 916,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/61/21

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 27 września 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. I 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. I 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. I 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	146 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00
			Adaptacja budynku garażu przy ul. Mickiewicza 3 na cele muzealno-wystawiennicze	33 948,00
			Adaptacja budynku szatni przy ul. Mickiewicza 3 na cele administracyjno-socjalne	22 632,00
		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 prewspółczynnikawt 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 radiowozu 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 Uzdrowskiej 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 nadpłatyVAT - Dolnośląski Delfinek	121 000,00
Razem				16 701 963,25

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”	376 926,71		376 926,71		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Uzdrawiskowe "Tu mieszka bajeczka"	373 309,05		373 309,05		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				1 484 502,76	0,00	750 235,76	734 267,00	
RAZEM DOTACJE				2 557 914,76	0,00	1 750 235,76	807 679,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/61/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 110,00	56 580,00	1 386 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 110,00	56 580,00	1 341 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00
750			Administracja publiczna	5 703 743,87	-30 000,00	5 673 743,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 646 362,87	-30 000,00	4 616 362,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 155,59	-30 000,00	2 812 155,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 896,69	-1 800,00	850 096,69
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 825,33	-1 800,00	43 025,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 723,81	-1 800,00	7 923,81
801			Oświata i wychowanie	13 833 495,74	-20 140,50	13 813 355,24
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 525,90	-70 000,00	3 604 525,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 183,00	-90 000,00	2 414 183,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	2 071 765,55	46 559,50	2 118 325,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 235,76	44 000,00	750 235,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 316,00	-14 500,00	800 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 515,00	859,50	149 374,50
		4260	Zakup energii	65 000,00	11 200,00	76 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 532,00	-6 500,00	314 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 477,00	-6 500,00	133 977,00
	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	83 422,00	9 800,00	93 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 890,00	9 800,00	57 690,00
851			Ochrona zdrowia	348 845,00	63 716,40	412 561,40
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	31 916,40	352 916,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 916,40	13 616,40
		4300	Zakup usług pozostałych	33 320,00	25 000,00	58 320,00

	85195		Pozostała działalność	14 845,00	11 800,00	26 645,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	1 800,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 784 967,42	-18 500,00	1 766 467,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 875,00	21 500,00	86 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 122,00	21 500,00	85 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 022,42	-40 000,00	497 022,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 609,42	-40 000,00	311 609,42
855			Rodzina	6 315 299,00	18 500,00	6 333 799,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 126,00	8 500,00	28 626,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 126,00	8 500,00	28 626,00
926			Kultura fizyczna	2 176 355,78	87 200,00	2 263 555,78
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 945 572,28	87 200,00	2 032 772,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	7 200,00	107 700,00
		4260	Zakup energii	289 728,72	70 000,00	359 728,72
		4300	Zakup usług pozostałych	194 990,73	10 000,00	204 990,73
Razem:				48 844 095,25	155 555,90	48 999 651,15

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększenia o kwotę 10.080,00 zł dotyczy wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 756- zwiększenia o kwotę 31.916,40 zł dotyczy wpływu środków przekazanych przez US z części (50%) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział 758- zwiększenia o kwotę 10.500,00 zł dotyczy wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801- zwiększenia o kwotę 5.859,50 zł dokonano w związku z przyznaniem nagrody Kuratora dla nauczyciela przedszkola, natomiast o kwotę 33.420,00 zł wpływów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Szczawnie-Zdroju

Dział 851- zmiany w tym dziale - 10.000,00 zł. dotyczą dostosowania uchwały budżetowej na rok 2021 w zakresie zapisów, które weszły w życie rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dział 926- zwiększenia o kwotę 7.200,00 zł dotyczy wpływu środków z tytułu zawartej umowy barterowej przez MOSiR.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zwiększenia o kwotę 56.580,00 zł dokonano po analizie dochodów ze sprzedaży nieruchomości za okres styczeń-sierpień 2021r, w związku z większymi niż zaplanowano dochodami z tego tytułu.

Dział 758- zmiany w tym dziale - 2.470.000,00 zł. dotyczą dostosowania uchwały budżetowej na rok 2021 w zakresie zapisów, które weszły w życie rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 750- zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł na wydatki w dziale 851

Dział 754- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł dotyczy przesunięcia wydatków bieżących do działu 851 na nagrody podczas akcji Szczepimy się.

Dział 801- zmiany planu wydatków w Miejskiej Szkole Podstawowej - zmniejszenie o 90.000 zł dokonane zostały po analizie wykonania wydatków i przewidywanymi (zgodnie z umowami) niezbędnymi środkami do końca roku oraz zwiększenie o 20.000 zł na zabezpieczenie środków na opłatę za ogrzewanie szkoły, - zmiany planu wydatków w Przedszkolu Miejskim dokonane zostały po analizie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2021r. i przewidywanymi wydatkami do końca roku, poprzez przesunięcie środków z wynagrodzeń osobowych- 21.000 zł na wynagrodzenia w związku z potrzebą organizacji nauczania tj. współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych - zwiększenie o 9.800 zł oraz na wydatki dotyczące opłat na energię - zwiększenie o kwotę 11.200 zł, Dokonano również zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem nagrody Kuratora dla nauczyciela przedszkola - 5.859,50 zł. - zmiana o kwotę 44.000,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli "Małe Misie" - 14.000,00 zł i "Tu mieszka bajeczka"- 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na nowy rok przedszkolny.

Dział 851- zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.916,40 zł dotyczy planu wydatków ze środków przekazanych przez US z części (50%) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na cele określone w GPRPA natomiast zwiększenie o kwotę 1.800 zł nagrody podczas akcji Szczepimy się.

- zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł dokonuje się w celu zakupu 3 szt. materaców dla pacjentów, mieszkańców gminy, którym udzielana jest pomoc paliatywna, na wniosek Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu z dnia 22.09.2021 r.- środki na ten cel przesuwa się z **działu 750**

- zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia, tj. rozszerzenia programów profilaktycznych dla mieszkańców Szczawna-Zdroju, w tym o programy w związku z nawiązaniem współpracy z NFZ - środki na ten cel przesuwa się z **działu 750**

Dział 852,855- zmiany planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonane zostały po analizie wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2021r. i przewidywanymi wydatkami do końca roku, poprzez przesunięcie środków z wynagrodzeń osobowych -40.000 zł na zabezpieczenie środków na opiekę nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych - kwota 18.500 zł oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych - kwota 21.500 zł.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 87.200,00 zł dotyczy planu wydatków MOSiR na zakup energii- 70.000 zł, na wydatki w ramach umowy barterowej - kwota 7.200 zł oraz na uporządkowanie szlaków narciarstwa biegowego w rejonie Wzgórza Gedymina - kwota 10.000 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 700- wprowadza się nowe zadania w tym dziale:

1. "Adaptacja budynku szatni przy ul. Mickiewicza 3 na cele administracyjno-socjalne" - kwota 22.632,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie adaptacji budynku byłej szatni Gazowni na cele administracyjno-socjalne
2. "Adaptacja budynku garażu przy ul. Mickiewicza 3 na cele muzealno-wystawiennicze"- kwota 33.948,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie adaptacji budynku garażu Gazowni (były zbiornik gazu) na cele muzealno-wystawiennicze.

z upoważnienia Burmistrza Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz
Zastępca Burmistrza