

**UCHWAŁA NR XXXIX/65/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 25 października 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 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 473.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 473.500,00 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.

Załącznik nr 13 -"Plan dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 39.528.036,85 zł.
- wydatki 49.569.740,15 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Jennings

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/65/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 422 599,00	249 000,00	5 671 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 422 599,00	249 000,00	5 671 599,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 288,00	6 000,00	76 288,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 256 580,00	243 000,00	4 499 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 005 652,83	210 500,00	16 216 152,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 300,00	200,00	72 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 246 308,43	187 000,00	3 433 308,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	177 000,00	3 377 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	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	2 630 083,00	20 300,00	2 650 383,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	20 000,00	610 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	300,00	10 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 619,00	3 000,00	582 619,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 579,00	6 000,00	2 075 579,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 638,00	6 000,00	29 638,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 638,00	6 000,00	7 638,00
926			Kultura fizyczna	586 076,53	5 000,00	591 076,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	545 944,00	5 000,00	550 944,00

		0830	Wpływy z usług	257 200,00	5 000,00	262 200,00
Razem:				39 054 536,85	473 500,00	39 528 036,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/65/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 190 443,54	9 000,00	3 199 443,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 715,54	9 000,00	2 914 715,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 000,00	9 000,00	2 776 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 690,00	55 876,00	1 442 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 341 690,00	55 876,00	1 397 566,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	25 876,00	172 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 910,00	20 000,00	716 910,00
710			Działalność usługowa	170 750,00	6 900,00	177 650,00
	71035		Cmentarze	116 379,16	6 900,00	123 279,16
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	6 900,00	59 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 096,69	4 290,00	854 386,69
	75416		Straż gminna (miejska)	695 821,36	4 290,00	700 111,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	-1 710,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
851			Ochrona zdrowia	412 561,40	0,00	412 561,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 916,40	0,00	352 916,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	2 500,00	237 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 616,40	-2 500,00	11 116,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 218 405,47	37 460,00	11 255 865,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 990 072,90	30 000,00	3 020 072,90
		4260	Zakup energii	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 426 245,30	7 460,00	1 433 705,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	-540,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	8 000,00	870 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 783,00	245 500,00	1 431 283,00
	92116		Biblioteki	502 600,00	245 500,00	748 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 500,00	245 500,00
926			Kultura fizyczna	2 263 555,78	114 474,00	2 378 029,78
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 027 772,28	110 391,00	2 138 163,28

	4260	Zakup energii	359 728,72	44 230,00	403 958,72
	4300	Zakup usług pozostałych	216 190,73	15 000,00	231 190,73
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	51 161,00	51 161,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 117,00	-1 917,00	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	-1 692,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	-225,00	0,00
92695		Pozostała działalność	125 000,00	6 000,00	131 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:			49 096 240,15	473 500,00	49 569 740,15
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/65/21

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 840 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 000,00
			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, 301i 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	5 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul. A. Mickiewicza i droga nr 114688D ul. H. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju	5 000,00
			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	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 prewspółczynnikawat za 2020 r. - E-usługi	2 513,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 250,00
	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 zakupu oznakowanego radiowozy policyjnego typu SUV	31 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Zakup hulajnogi dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju do realizacji zadań służbowych	6 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	40 000,00
758			Różne rozliczenia	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
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	5 720 775,35
	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 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	920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
		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	30 000,00
		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
	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	402 880,00
	92116	Biblioteki	245 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 500,00
		Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"	245 500,00
	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			16 970 463,25

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
921	62116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	245 500,00			245 500,00	Dotacja na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej"
RAZEM				1 318 912,00	0,00	1 000 000,00	318 912,00	

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	"Tu mieszka bajeczka"	373 309,05		373 309,05		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	237 500,00			237 500,00	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	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				1 487 002,76	0,00	750 235,76	736 767,00	
RAZEM DOTACJE				2 805 914,76	0,00	1 750 235,76	1 055 679,00	

**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
		2820	Dotacje na realizację zadania dla organizacji pożytku publicznego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
RAZEM				31 916,40

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 754- zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat z tytułu mandatów

Dział 756- zwiększenia o kwotę 210.500,00 zł dotyczy wpływu z odsetek - 500,00 zł, z podatku od nieruchomości - 177.000,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych - 30.000,00 zł i z opłaty skarbowej - 3.000,00 zł.

Dział 900- zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł dotyczy odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone słupki

Dział 926- zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł dotyczy wpływu dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z organizacją Ogólnopolskiego Turnieju Nadziei Koszykarskich.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zwiększenia o kwotę 243.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700- zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.876,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne usługi w ramach gospodarki nieruchomościami

Dział 710- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.900,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne usługi na cmentarzu komunalnym

Dział 754- zmniejszenie o kwotę 1.710,00 zł w Straży Miejskiej dotyczy niewykorzystanego planu na wpłaty z tytułu PPK

Dział 851- zmiany planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł dotyczą zmian w zakresie realizacji zadań z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział 900- zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z zakupem energii na terenie gminy a zmniejszenie o kwotę 540,00 zł dotyczy niewykorzystanego w tym dziale planu na wpłaty z tytułu PPK

Dział 926- zwiększenie o kwotę 116.391,00 zł dotyczy planu wydatków MOSiR na zakup energii do końca roku- 44.230,00 zł, na zakup usług pozostałych- kwota 15.000,00 zł i na zapłatę podatku od nieruchomości - 51.161,00 zł, na zakup energii na Górze Chełmiec - 6.000,00 zł oraz zmniejszenie niewykorzystanego planu na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - kwota 1.917,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 -zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł wartości zadania "Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój" - na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego,

-zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł wartości zadania pn."Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul. H.Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój" na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

Dział 754 -wprowadzenie nowego zakupu pn. "Zakup hulajnogi dla Straży Miejskiej w Szczawnie-Zdroju do realizacji zadań służbowych" - kwota 6.000,00 zł.

Dział 900 -zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł wartości zadania pn."Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki"- dotyczy zabezpieczenia środków na montaż opraw wraz ze sterownikami systemu sterowania oświetleniem, zgodnych z decyzją Konserwatora Zabytków .

Dział 921- wprowadzenie nowego wydatku majątkowego "Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju"- kwota 245.500,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk