

**UCHWAŁA NR XL/72/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 listopada 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 1.262.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 1.634.872,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody w § 952 - o kwotę 2.383.954,40 zł oraz w § 905-o kwotę 512.917,92 zł

§ 4. 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:

1. Zmienia się treść § 11 poprzez wykreślenie ust.2.

2. Zmienia się treść § 12 poprzez wykreślenie ust.2.

3. Załącznik nr 3- "Przychody i rozchody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Załącznik nr 9- "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody: 40.822.107,23 zł.
- wydatki 47.966.938,21 zł.
- deficyt budżetu 7.144.830,98 zł.
- przychody 8.066.350,98 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Motyka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/72/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 671 599,00	1 182 000,00	6 853 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 671 599,00	1 182 000,00	6 853 599,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 288,00	15 000,00	91 288,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 499 580,00	1 167 000,00	5 666 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	8 000,00	22 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 500,00	8 000,00	22 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 500,00	8 000,00	22 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 216 152,83	50 000,00	16 266 152,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 433 308,43	30 000,00	3 463 308,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 377 000,00	30 000,00	3 407 000,00
	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	2 650 383,00	10 000,00	2 660 383,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	10 000,00	620 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	582 619,00	41 916,40	624 535,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 916,40	31 916,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	31 916,40	-31 916,40	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 916,40	-31 916,40	0,00
926			Kultura fizyczna	591 076,53	22 000,00	613 076,53
	92601		Obiekty sportowe	24 142,53	12 000,00	36 142,53
		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	13 467,84	10 000,00	23 467,84
		0830	Wpływy z usług	10 189,69	2 000,00	12 189,69
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 944,00	10 000,00	560 944,00

		0830	Wpływy z usług	262 200,00	10 000,00	272 200,00
Razem:				39 560 107,23	1 262 000,00	40 822 107,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/72/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 199 443,54	-519 299,00	2 680 144,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 360,00	30 701,00	251 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	30 701,00	250 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 914 525,86	-550 000,00	2 364 525,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 715,54	-10 000,00	38 715,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 000,00	-536 000,00	2 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 566,00	15 000,00	1 457 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 566,00	15 000,00	1 412 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-2 500,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 500,00	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 376,00	10 000,00	175 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 910,00	-8 000,00	708 910,00
710			Działalność usługowa	177 650,00	14 500,00	192 150,00
	71035		Cmentarze	123 279,16	14 500,00	137 779,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 129,16	5 500,00	12 629,16
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 150,00	8 000,00	67 150,00
750			Administracja publiczna	5 679 157,87	54 470,00	5 733 627,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 400,00	22 000,00	239 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 615 832,87	34 470,00	4 650 302,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 155,59	40 000,00	2 852 155,59
		4300	Zakup usług pozostałych	455 128,04	-5 530,00	449 598,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	412 956,00	0,00	412 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 414,00	2 800,00	301 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 639,00	-800,00	54 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 603,00	-2 000,00	5 603,00
	75095		Pozostała działalność	60 991,00	-2 000,00	58 991,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 386,69	-35 403,00	818 983,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-10 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	700 111,36	-24 200,00	675 911,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 367,00	-10 000,00	386 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 367,00	-10 000,00	63 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-4 200,00	1 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	43 025,33	-1 203,00	41 822,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	-1 203,00	8 547,00
757		Obsługa długu publicznego	295 000,00	-20 000,00	275 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	295 000,00	-20 000,00	275 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 813 355,24	38 950,00	13 852 305,24
80101		Szkoły podstawowe	3 603 668,90	108 000,00	3 711 668,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 183,00	108 000,00	2 522 183,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 884,00	-23 000,00	50 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 396,00	-23 000,00	32 396,00
80104		Przedszkola	2 118 925,05	38 950,00	2 157 875,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 696,26	38 950,00	136 646,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 497,00	-85 000,00	226 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 341,00	-85 000,00	149 341,00
851		Ochrona zdrowia	412 561,40	23 082,08	435 643,48
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 916,40	23 082,08	375 998,48
	4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	23 082,08	81 402,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 255 865,47	-1 208 166,20	10 047 699,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 770,00	27 040,00	177 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 810,00	27 000,00	78 810,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42,93	40,00	82,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 951 381,12	24 376,00	1 975 757,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 710,00	-9 000,00	31 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 800,00	-24 000,00	136 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	57 376,00	1 757 376,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 020 072,90	-1 285 627,20	1 734 445,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 627,20	-1 285 627,20	1 100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 433 705,30	26 045,00	1 459 750,30

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 657,00	-650,00	25 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	1 200,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	-7 000,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	-15 000,00	21 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	47 495,00	917 495,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 283,00	-14 380,00	1 416 903,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 760,00	-14 380,00	157 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	-14 380,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 378 029,78	16 373,80	2 394 403,58
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 138 163,28	16 373,80	2 154 537,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 548,76	-4 500,00	589 048,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 690,00	9 670,80	401 360,80
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 759,00	1 203,00	116 962,00
Razem:			49 601 810,53	-1 634 872,32	47 966 938,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/72/21
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		10 963 223,30	- 2 896 872,32	8 066 350,98
1	Przychody jst z niewykorzystanych śr.pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 550 000,00	-512 917,92	2 037 082,08
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	29 268,90	0	29 268,90
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0	5 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 383 954,40	-2 383 954,40	0
5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	0	1 000 000,00
	Rozchody ogółem		921 520,00	0	921 520,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 520,00	0	71 520,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00	0	850 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/72/21
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 304 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
			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	500 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności	0,00
			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 114686D 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	107 688,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup zestawu audio do obsługi sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju	22 000,00
	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 zakup oznakowanego radiowozu 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	4 482 643,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00

	6230	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój	1 100 000,00
90095		Pozostała działalność	967 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 495,00
		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	31 735,00
		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	65 760,00
	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa przekazana 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				15 218 331,05

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	324 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	324 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2021 rok
851			347 082,08	0,00	347 082,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług związanych z realizacją Programu)	3 000,00		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 082,08		344 082,08
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 780,00		44 780,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	299 302,08		299 302,08
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	7 700,00		7 700,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	56 402,08		56 402,08
		- różne opłaty i składki	200,00		200,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00		235 000,00
		RAZEM	344 082,08	0,00	344 082,08

UZASADNIENIE

Zmiany w planie przychodów

1 - zwiększa się o kwotę 23.082,08 zł plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niezrealizowane w 2020 roku,

- zmniejsza się o kwotę 536.000,00 zł plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania " Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H.Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój"przesuwa się na rok 2022

2. Zmniejsza się o kwotę 2.383.954,40 zł plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój" przesuwają się na rok 2022.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział 700- zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 754- zwiększenia o kwotę 8.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat z tytułu mandatów

Dział 756- zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł planu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł i planu opłaty skarbowej - 10.000,00 zł związane jest z wyższymi niż planowano wpływami , natomiast zmiany o kwotę 31.916,40 zł dotyczą zmiany klasyfikacji dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 926- zwiększenia o kwotę 22.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 700- zwiększenia o kwotę 1.167.000,00 zł dotyczy wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących

Dział 600- zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.701,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę za przewóz osób linią nr 18, natomiast zmniejszenia o kwotę 14.000,00 zł dokonano w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym dziale.

Dział 700- zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.500,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii i zakup usług remontowych na obiekcie przy ul. Mickiewicza 3, natomiast zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym dziale

Dział 710- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.500,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na niezbędne do końca roku wydatki na cmentarzu komunalnym.

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.800,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim i w Centrum Usług Wspólnych, natomiast zmniejszenie o kwotę 8.330,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym dziale

Dział 754- zmniejszenie o kwotę 35.403,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym dziale.

Dział 757- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami dot. odsetek od obligacji i pożyczki

Dział 801- zwiększenie planu wydatków w MSP o kwotę 108.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększoną ilością godzin ponadwymiarowych poprzez zmniejszenie o tą samą kwotę planu wydatków w tym dziale, a zwiększenie o kwotę 38.950,00 zł dot. opłaty za dzieci mieszkające w Szczawnie-Zdroju a uczęszczające do przedszkoli w Wałbrzychu.

Dział 851- zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 23.082,08 zł dokonano w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w poprzednim roku.

Dział 900 - zwiększenie o kwotę 27.040,00 zł dotyczy opłaty i odsetek za wody opadowe, którą gmina musi przekazać do Wód Polskich, kwota 1.200,00 zł na zakup paliwa do samochodu służbowego w Wydziale Komunalnym, kwota 57.376,00 zł na zapłatę za usługę oczyszczania miasta, natomiast zmniejszenie o kwotę 55.650,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym dziale

Dział 921- zmniejszenie o kwotę 14.380,00 zł w związku z przesunięciem opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na rok 2022.

Dział 926- zwiększenie o kwotę 20.873,80 zł dotyczy planu wydatków MOSiR niezbędne wydatki w związku z organizacją imprez sportowych, natomiast zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym dziale.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 600 - wprowadzenie nowego zadania pn" Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks.Popiełuszki oraz Plan Wolności"- w związku z otrzymaniem promesy na jego współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2021 r gmina przeprowadzi procedurę przetargową na wykonanie zadania. -zmniejszenie o kwotę 536.000,00 zł dotyczy zadania pn." Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H.Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój", co jest związane ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu spowodowana jest koniecznością przesunięcia daty jego realizacji na rok 2022, w związku z pracami prowadzonymi przez gestorów sieci usytuowanych na obszarze prowadzenia robót.

Dział 750 -wprowadzenie nowego zakupu pn. "Zakup zestawu audio do obsługi sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju" - kwota 22.000,00 zł.

Dział 900 - zmiany w planie wydatków w tym dziale dotyczą zadań:

1."Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój" - zwiększenie środków własnych o 100.000,00 zł na realizację robót dodatkowych w ramach

wymiany oświetlenia, a zmniejszenie o kwotę 1.385.627,20 zł to przesunięcie wydatków na rok 2022, w związku ze zmianą harmonogramu prac, spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

2."Budowa sieci elektrycznej oświetlenia w części drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 2 na przejściu od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki"- zwiększenie o kwotę 1.735,00 zł wartości zadania dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie robót zamiennych.

3. "Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina" - zwiększenie o kwotę 45.760,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzeń do budowy ścieżki zdrowia.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk