

**UCHWAŁA NR XXXIV/22/17  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. 2016.446 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U. 2016.1870 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 48.912,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 48.912,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W uchwale Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. 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.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 27.297.906,48 zł., po stronie wydatków 28.848.485,35 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.550.578,87 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Ramona Bukowska-Mucha**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/22/17  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>186 084,00</b>	<b>- 160 020,00</b>	<b>26 064,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	160 020,00	- 160 020,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 020,00	- 160 020,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 042 965,03</b>	<b>110 300,00</b>	<b>3 153 265,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 979 212,29	110 300,00	3 089 512,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	985 000,00	108 000,00	1 093 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>847 441,50</b>	<b>- 12 815,39</b>	<b>834 626,11</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315,04	315,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	315,04	315,04
	75095		Pozostała działalność	673 174,50	- 13 130,43	660 044,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	673 174,50	- 13 130,43	660 044,07
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 092 279,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 093 279,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 000,00	1 000,00	632 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>520 046,00</b>	<b>11 622,50</b>	<b>531 668,50</b>

	85295	Pozostała działalność	49 500,00	11 622,50	61 122,50
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 622,50	11 622,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 906,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00	0,00	26 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 500,00	26 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 500,00	- 26 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>329 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>330 900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 346 819,37</b>	<b>- 48 912,89</b>	<b>27 297 906,48</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/22/17  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 536 524,81</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>1 236 524,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 036,81	- 300 000,00	968 036,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	- 300 000,00	780 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 468 094,23</b>	<b>- 1 712,89</b>	<b>5 466 381,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 251 378,50	- 1 712,89	4 249 665,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 600,00	- 1 712,89	453 887,11
	75095		Pozostała działalność	800 489,23	0,00	800 489,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 420,00	4 420,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00	780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 599,50	- 17 224,99	639 374,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 870,50	12 024,99	127 895,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 086 428,46</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 296 428,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 958 615,18	90 000,00	2 048 615,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	1 485 280,92	120 000,00	1 605 280,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>384 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 000,00	0,00	352 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	15 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 760,00	- 10 000,00	42 760,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 610 406,83</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 650 406,83</b>
	85295	Pozostała działalność	158 994,83	40 000,00	198 994,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 996 608,78</b>	<b>1 800,00</b>	<b>4 998 408,78</b>
	90095	Pozostała działalność	472 939,00	1 800,00	474 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 544,00	1 800,00	31 344,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 135 383,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 136 383,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 565,00	1 000,00	45 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,62	1 000,00	2 672,62
<b>Razem:</b>			28 897 398,24	- 48 912,89	28 848 485,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/22/17  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 152 128,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>852 128,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 128,00	0,00	72 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 128,00	0,00	72 128,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnie-Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	52 128,00	0,00	52 128,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00	- 300 000,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	- 300 000,00	780 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju- działka nr 60 obr.2	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinej	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 551,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 551,00	0,00	801 551,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 331,00	0,00	471 331,00

		Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW	471 331,00	0,00	471 331,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 220,00	0,00	330 220,00
		Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW	330 220,00	0,00	330 220,00
	70095	Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
		Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego	86 000,00	0,00	86 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup namiotu montażowego do prac ziemnych na cmentarzu komunalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 022 470,00</b>	<b>- 5 200,00</b>	<b>1 017 270,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	250 000,00	0,00	250 000,00
	75095	Pozostała działalność	772 470,00	- 5 200,00	767 270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 599,50	- 17 224,99	639 374,51
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	656 599,50	- 17 224,99	639 374,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 870,50	12 024,99	127 895,49
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	115 870,50	12 024,99	127 895,49
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	84 000,00	0,00	84 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 301,77</b>	<b>210 000,00</b>	<b>345 301,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju	0,00	90 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
			Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju	0,00	120 000,00	120 000,00
	80110		Gimnazja	5 301,77	0,00	5 301,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301,77	0,00	5 301,77
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	5 301,77	0,00	5 301,77
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup krzeselka przyschodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 139 034,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 034,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 000,00	0,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00



		Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego- dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zagospodarowanie parku leśnego - Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łaznich i Szczawno-Zdrój-dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 034,78	0,00	732 034,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna-Zdroju	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	432 034,78	0,00	432 034,78
		Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	428 034,78	0,00	428 034,78
		Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00	0,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Ułanów Nadwisłańskich- dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia skwer przy ul. Kościuszki 20 oraz podświetlenie pomnika Wieniawskiego- dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Nizinnej i Park Szwedzki- dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	655 000,00	0,00	655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	300 000,00	0,00	300 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

			Przebudowa wieży na terenie kompleksu sportowego przy ul. Topolowej 5 - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Przebudowa Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 735 485,55</b>	<b>- 55 200,00</b>	<b>5 680 285,55</b>

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4			5	6	7	8	9

#### I. Jednostki sektora finansów publicznych

630	63003	6610	Gmina Czarny-Bór	30 000,00	0,00	30 000,00			30 000,00	Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"
710	71004	2310	Gmina Wałbrzych	20 000,00		20 000,00			20 000,00	Miejska Komisja Urb.-Arch. -organ doradczy Burmistrza
750	75075	2310	Gmina Wałbrzych	7 569,00	0,00	7 569,00			7 569,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 019,23	0,00	8 019,23			8 019,23	Utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00	0,00	45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	435 000,00		435 000,00		435000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	436 878,12		436 878,12		436 878,12		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
<b>RAZEM</b>				<b>982 466,35</b>	<b>0,00</b>	<b>982 466,35</b>	<b>0,00</b>	<b>871 878,12</b>	<b>110 588,23</b>	

#### II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	125 008,92	0,00	125 008,92		125 008,92		Dotacja dla Przedszkola
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Misie II”	55 559,52	0,00	55 559,52		55 559,52		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	220 000,00	15 000,00	235 000,00			235 000,00	przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00			140 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00			2 000,00	Srodki na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój - program Kawka	428 034,78		428 034,78			428 034,78	Dotacja na modernizację źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój

900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	Środki na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców- Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	Środki na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM</b>				<b>1 009 603,22</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 024 603,22</b>	<b>0,00</b>	<b>180 568,44</b>	<b>844 034,78</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>1 992 069,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 007 069,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 446,56</b>	<b>954 623,01</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/22/17  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	357 000,00	0,00	<b>357000,00</b>	-	-	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	357 000,00	0,00	<b>357000,00</b>	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	357 000,00	0,00	<b>357000,00</b>	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	357 000,00	0,00	<b>357000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	5 000,00	0,00	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5 000,00	0,00	5000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	352 000,00		<b>352000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	220 000,00	<b>15 000,00</b>	<b>235000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 000,00		1000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	120,00		120,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	40 000,00		40000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	36 000,00	<b>-5 000,00</b>	<b>31000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	2 000,00		2000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	52 760,00	<b>-10 000,00</b>	<b>42760,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	120,00		120,00

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów

**Dział 600** Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 160.020,00 zł. dotyczy rezygnacji z realizacji zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie- Zdroju - działka nr 60 obr.2" i w związku z tym niezyskanie dotacji w tym zakresie.

**Dział 700** Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.300,00 zł. dokonano w związku z wpływem niezaplanowanych w budżecie dochodów, natomiast zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 108.000,00 zł. dotyczy zakończonego rozliczenia sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

**Dział 750** Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 315,04 zł. dokonano w związku z rozliczeniem i zwrotem dotacji udzielonej w 2016 r.

Zmniejszenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 13.130,43 zł. dokonano w związku z podpisaniem z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowy o dofinansowanie zadania pn" E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój" i przyznaniem gminie dofinansowania w wysokości 660.044,07 zł.

**Dział 756** Zwiększenia planu dochodów w tym dziale o kwotę 1.000,00 zł. dokonano w związku z wpływem niezaplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Dział 852** Zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.622,50 zł. dokonano w związku z rozliczeniem i zwrotem dotacji udzielonej w 2016 r.

**Dział 854** Zmiany w planie dochodów w tym dziale dotyczą właściwego zaklasyfikowania planowanych wpływów za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez gminę, w związku z koniecznością odprowadzania vat należnego do US.

**Dział 926** Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1.000,00 zł. dokonano w związku z otrzymaną od firmy "Ronald" darowizną celową dot. imprezy "I Otwarte Mistrzostwa Szczawna- Zdroju w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza" na zakup pucharów i nagród.

### Zmiany w planie wydatków

**Dział 600** Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w tym dziale o kwotę 300.000,00 zł. dokonano w związku z wykreśleniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie- Zdroju - działka nr 60 obr.2" z uwagi na wysoki koszt jego realizacji oraz ograniczone środki ze strony Województwa Dolnośląskiego w 2017r

**Dział 630** Zmiana dotyczy wyłącznie korekty wprowadzenia niewłaściwej nazwy zadania.

**Dział 750** Zmiany w planu wydatków w zakresie zadania pn" E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój" dotyczą wyodrębnienia wydatków bieżących z wydatków majątkowych, na obsługę zadania - kwota 5.200,00 zł. oraz właściwego ujęcia wydatków majątkowych ze wzg. na sposób finansowania, w związku z zapisami umowy na dofinansowanie.

**Dział 801** Zwiększenie planu wydatków majątkowych w tym dziale dotyczy wprowadzenia dwóch zadań inwestycyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków:

1. "Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie- Zdroju" - kwota 90.000,00 zł.
2. "Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju" - kwota 120.000,00 zł.

**Dział 851** Zmiany w planie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. dotyczą przesunięć w ramach rozdziału, w związku z planowanym rozszerzeniem realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".

**Dział 852** Zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł. dokonano w związku z planowanym zakupem krzesła przyschodowego w celu umożliwienia dostępu do lokalu przy ul. Kościuszki 19A "Senior-Wigor" osobom niepełnosprawnym lub

z ograniczeniem ruchowym.

**Dział 900** Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 1.800,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku gminy, w związku z zakończonymi inwestycjami oraz zakupem środków trwałych.

Powyższe zmiany w planie wydatków skutkują zmianami w załącznikach nr 4,8 i 9 do Uchwały Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2017.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**