

**UCHWAŁA NR XXXIX/40/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 21 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 413.398,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 523.398,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie 110.000,00 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Zwiększa się przychody w § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 110.000,00 zł.

§ 4. 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 3 - "Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

3. Załącznik nr 8- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 28.957.197,85 zł., po stronie wydatków 30.617.776,72 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.660.578,87 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju

Ramona Bukowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/40/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 825,00	207 398,00	238 223,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 825,00	207 398,00	238 223,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 825,00	207 398,00	238 223,00
855			Rodzina	3 401 341,00	2 000,00	3 403 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 300,00	2 000,00	1 220 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 045,12	200 000,00	392 045,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 167,00	200 000,00	390 167,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	440 361,00	4 000,00	444 361,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				28 543 799,85	413 398,00	28 957 197,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/40/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 716 046,81	463 406,00	2 179 452,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	91 650,00	408 406,00	500 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 650,00	408 406,00	500 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 036,81	55 000,00	1 483 036,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	55 000,00	1 295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 264 559,38	72 000,00	2 336 559,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 559,38	- 8 000,00	2 170 559,38
		4300	Zakup usług pozostałych	619 621,38	- 8 000,00	611 621,38
	70095		Pozostała działalność	86 000,00	80 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	80 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	4 891 393,44	- 15 048,06	4 876 345,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 736,71	- 15 048,06	4 191 688,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 186,00	- 5 000,00	2 577 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 815,60	- 10 048,06	373 767,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 956,00	20 000,00	687 956,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	- 25 000,00	195 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 25 000,00	195 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	71 451,94	- 4 951,94	66 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 451,94	- 4 951,94	66 500,00

	4810	Rezerwy	71 451,94	- 4 951,94	66 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 529 302,46	0,00	5 529 302,46
	80101	Szkoły podstawowe	2 138 615,18	467,00	2 139 082,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 898,00	- 17 859,00	89 039,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 815,00	9 650,00	73 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 977,00	5 676,00	10 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 954,00	7 000,00	16 954,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 869,00	- 467,00	55 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	- 467,00	2 604,00
855		Rodzina	3 424 683,30	992,00	3 425 675,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 500,00	992,00	1 215 492,00
	2910	Zwrot 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	1 500,00	992,00	2 492,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 492 205,52	8 000,00	5 500 205,52
	90095	Pozostała działalność	474 739,00	8 000,00	482 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
926		Kultura fizyczna	1 236 383,00	4 000,00	1 240 383,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			30 094 378,72	523 398,00	30 617 776,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/40/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem		2 157 578,87	110 000,00	2 267 578,87
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00	0	1 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	357 578,87	0	357 578,87
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	110 000,00	110 000,00
	Rozchody ogółem		607 000,00	0	607 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	607 000,00	0	607 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/40/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 331 650,00	463 406,00	1 795 056,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	91 650,00	408 406,00	500 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 650,00	408 406,00	500 056,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m.Szczawnie-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	61 650,00	0,00	61 650,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	20 000,00	408 406,00	428 406,00
			Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375- ul. Kolejowa w Szczawnie -Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00	55 000,00	1 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	55 000,00	1 295 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	480 000,00	55 000,00	535 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej	760 000,00	0,00	760 000,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
		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 turystyczne "Wokół Trójgarbu"	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 551,00	80 000,00	967 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 551,00	0,00	801 551,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,53	0,00	628 000,53
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	628 000,53	0,00	628 000,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 550,47	0,00	173 550,47
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych	0,00	0,00	0,00

		w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW			
		Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	173 550,47	0,00	173 550,47
	70095	Pozostała działalność	86 000,00	80 000,00	166 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	80 000,00	166 000,00
		Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego	86 000,00	80 000,00	166 000,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
750		Administracja publiczna	449 770,00	0,00	449 770,00
	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	199 770,00	0,00	199 770,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 470,55	0,00	166 470,55
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	166 470,55	0,00	166 470,55
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 299,45	0,00	33 299,45
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	33 299,45	0,00	33 299,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	578 175,77	0,00	578 175,77
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie- Zdroju	180 000,00	0,00	180 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			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	320 000,00	0,00	320 000,00
	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	42 874,00	0,00	42 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 874,00	0,00	42 874,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	42 874,00	0,00	42 874,00
852			Pomoc społeczna	403 712,00	0,00	403 712,00
	85295		Pozostała działalność	403 712,00	0,00	403 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 712,00	0,00	363 712,00
			Utworzenie Klubu Senior+ w lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza 40 w Szczawnie- Zdroju	363 712,00	0,00	363 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup krzeselka przyschodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 831,52	0,00	1 602 831,52
	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	1 195 831,52	0,00	1 195 831,52
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 195 831,52	0,00	1 195 831,52
		Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 191 831,52	0,00	1 191 831,52
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00	0,00	685 000,00
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	680 000,00	0,00	680 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00

		Przebudowa wieży na terenie kompleksu sportowego przy ul. Topolowej 5 - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	220 000,00	0,00	220 000,00
	6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 167,00	0,00	190 167,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	190 167,00	0,00	190 167,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	259 833,00	0,00	259 833,00
		Renowacja Muszli Koncertowej w Szczawnie- Zdroju- dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	249 833,00	0,00	249 833,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	580 000,00	0,00	580 000,00
Razem			6 777 690,29	563 406,00	7 341 096,29

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r.

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	6619	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	Dotacja na patroli porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Dotacja na zakup samochodu służbowego
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
RAZEM				982 466,35	20 000,00	1 002 466,35	0,00	871 878,12	130 588,23	

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	235 000,00		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	Środki 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	1 191 831,52	0,00	1 191 831,52		1 191 831,52	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
RAZEM				1 788 399,96	0,00	1 788 399,96	0,00	180 568,44	1 607 831,52
OGÓŁEM DOTACJE				2 770 866,31	20 000,00	2 790 866,31	0,00	1 052 446,56	1 738 419,75

Uzasadnienie

Zwiększenie w planie przychodów

Zwiększenie przychodów o kwotę 110.000,00 zł. dotyczy wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, uruchomionych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe.

Zwiększenia w planie dochodów

Dział 600 Zwiększenia planu dochodów o kwotę 207.398,00 zł. dokonano w związku z planowanym zawarciem porozumienia z DSDiK w sprawie realizacji zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w m. Szczawno- Zdrój", w myśl którego, gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów realizacji zadania.

Dział 855 Zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. dotyczy wpłat nienależnie pobranych świadczeń z tytułu świadczeń rodzinnych, dotyczących lat poprzednich.

Dział 921 Zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. dotyczy planowanego dofinansowania z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na dwa realizowane zadania z rozdziału Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dział 926 Zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł. dokonano w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków na realizację tego zadania.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600

1. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60013 o kwotę 408.406,00 zł. dokonano w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w m. Szczawno- Zdrój". Planowana realizacja zadania to okres 2017-2018 r. W roku 2017 - planowane wydatki to kwota (wraz z dokumentacją) 428.406,00 zł., a w roku 2018 - 355.664,00 zł. Na zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% bezpośrednich kosztów zadania.

2. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 55.000,00 zł. ma na celu zapewnienie środków na większy niż planowano zakres wykonania inwestycji dot. przebudowy dróg gminnych.

Dział 700 Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł. ma na celu zapewnienie środków na planowane wykonanie inwestycji pn. "Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego", w związku z wyższym niż zakładano kosztem realizacji.

Dział 754 Zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł. dokonano na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego. Środki na ten cel przesuwają się z działu 750 - kwota 15.048,06 zł. oraz z rezerwy ogólnej - kwota 4.951,94 zł.

Dział 757 Zmniejszenia o kwotę 25.000,00 zł. dokonano po analizie wykonania spłaty odsetek od kredytu, pożyczki i obligacji za I półrocze 2017 r.

Dział 801 Zmiany w tym dziale dotyczą zapewnienia środków na remont podłogi oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej.

Dział 855 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 992,00 zł. jest konieczne ze względu na zabezpieczenie planu wydatku dot. przekazania do DUW nienależnie pobranych w latach poprzednich, świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o kwotę 8.000,00 zł. następuje poprzez przesunięcie środków z **działu 700** i ma na celu zabezpieczenie planu na wydatki związane z nieprzewidzianą, awaryjną naprawą samochodu służbowego.