

**UCHWAŁA NR XLIX/28/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U.2017.1875 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz.U.2017.2077 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 433.799,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 166.201,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Deficyt w kwocie 600.000,00 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 600.000,00 zł.

**§ 4.** W uchwale Nr XLIV/84/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawna-Zdroju na rok 2018 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: 31.142.807,31 zł., po stronie wydatków 31.678.807,31zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 536.000,00 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Szczawnie-Zdroju

**Ramona Bukowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/28/18  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>688 278,03</b>	<b>155 201,00</b>	<b>843 479,03</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 254,00	5 201,00	6 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,00	5 201,00	6 455,00
	85295		Pozostała działalność	213 104,03	150 000,00	363 104,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 182 212,38</b>	<b>- 589 000,00</b>	<b>1 593 212,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 439 812,38	11 000,00	1 450 812,38
		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	89 000,00	11 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	742 400,00	- 600 000,00	142 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	742 400,00	- 600 000,00	142 400,00
<b>Razem:</b>				31 576 606,31	- 433 799,00	31 142 807,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/28/18  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 163 024,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 333 024,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 597 000,00	170 000,00	1 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	170 000,00	1 585 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 536 672,68</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>2 516 672,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 672,68	- 20 000,00	2 346 672,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	- 20 000,00	370 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 943 984,99</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 948 284,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 090 175,25	4 300,00	2 094 475,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 819 254,20</b>	<b>555 201,00</b>	<b>2 374 455,20</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 254,00	5 201,00	86 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 254,00	5 201,00	86 455,00
	85295		Pozostała działalność	335 410,75	550 000,00	885 410,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 090 160,73</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 120 160,73</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	885 278,73	30 000,00	915 278,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	30 000,00	450 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 979 621,00</b>	<b>- 573 300,00</b>	<b>2 406 321,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	608 000,00	20 000,00	628 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 621,00	11 000,00	122 621,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	1 000,00	20 900,00

92695	Pozostała działalność	2 260 000,00	- 604 300,00	1 655 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	- 600 000,00	1 650 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 300,00	5 700,00
<b>Razem:</b>		31 512 606,31	166 201,00	31 678 807,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/28/18  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

	<b>Treść</b>	<b>Klasyfika-cja §</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>566 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1.186 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	126 000,00	0	126 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	460 000,00	600 000,00	1.060 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0</b>	<b>650 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	<b>650 000,00</b>	0	<b>650 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/28/18  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 780 664,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 950 664,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	365 664,00	0,00	365 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 664,00	0,00	365 664,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnie-Zdrój	355 664,00	0,00	355 664,00
			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	1 415 000,00	170 000,00	1 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	170 000,00	1 585 000,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	490 000,00	170 000,00	660 000,00
			Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie- Zdroju Etap I Przebudowa ul.Chopina	925 000,00	0,00	925 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00	70 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU- etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 239 890,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 890,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 890,68	0,00	1 069 890,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 158,47	0,00	600 158,47
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	600 158,47	0,00	600 158,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 732,21	0,00	469 732,21
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnie-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	469 732,21	0,00	469 732,21
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00

		Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 087 471,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 471,41</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
		Budowa szybu dźwigu osobowego oraz przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	430 000,00	0,00	430 000,00
	75095	Pozostała działalność	657 471,41	0,00	657 471,41
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 802,25	0,00	477 802,25
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	477 802,25	0,00	477 802,25
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 669,16	0,00	179 669,16
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	179 669,16	0,00	179 669,16
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego w ramach Funduszu Wsparcia Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	58 000,00	0,00	58 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>104 300,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
		Zakup betonowego stołu do gry w ping-ponga	0,00	4 300,00	4 300,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Utworzenie Klubu Senior+ przy ul.Henryka Sienkiewicza 40	0,00	550 000,00	550 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 155 560,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 185 560,00</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	589 560,00	30 000,00	619 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	30 000,00	450 000,00
			Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju	420 000,00	0,00	420 000,00
			Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie parku leśnego -Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego- dokumentacja	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 788,00	0,00	87 788,00
			Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łaznisk i Szczawno-Zdrój	87 788,00	0,00	87 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 772,00	0,00	81 772,00
			Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janskich Łaznisk i Szczawno-Zdrój	81 772,00	0,00	81 772,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	564 000,00	0,00	564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego	140 000,00	0,00	140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 000,00	0,00	424 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	420 000,00	0,00	420 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00



		Aranżacja wyposażenia wieży Anna położonej w Parku Zdrojowym	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>- 584 300,00</b>	<b>1 675 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 260 000,00	- 604 300,00	1 655 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	- 600 000,00	1 650 000,00
		Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju	2 250 000,00	- 600 000,00	1 650 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 300,00	5 700,00
		Siłownia zewnętrzna przy ul. Obrońców Westerplatte	10 000,00	- 4 300,00	5 700,00
<b>Razem</b>			<b>7 791 586,09</b>	<b>170 000,00</b>	<b>7 961 586,09</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

załącznik nr 5

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	zmiana	plan po zmianach				uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5			6	7	8	9
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
630	63003	6619	Gmina Czarny-Bór	70 000,00		70 000,00			70 000,00	EKOMUZEUM WOKOŁ TROJGARBU- etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca
710	71004	2310	Gmina Wałbrzych	5 000,00		5 000,00			5 000,00	Miejska Komisja Urb.-Arch.- organ doradczy Burmistrza
750	75075	2310	Gmina Wałbrzych	7 569,00		7 569,00			7 569,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 115,57		8 115,57			8 115,57	Utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00		45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00		10 000,00			10 000,00	Dofinansowanie zakupu pojazdu
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	122 016,00		122 016,00		122 016,00		Dotacja dla Przedszkola
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Misie II”	54 230,00		54 230,00		54 230,00		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	430 000,00		430 000,00		430 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	450 000,00		450 000,00		450 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
<b>RAZEM</b>				<b>1 201 930,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 930,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 246,00</b>	<b>145 684,57</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	235 000,00		235 000,00			235 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	140 000,00		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		2 000,00			2 000,00	Srodki 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.	4 000,00		4 000,00			4 000,00	Srodki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania 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	420 000,00		420 000,00			420 000,00	dotacja na modernizację źródeł ciepła na terenie Szczawna- Zdroju
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	7 500,00		7 500,00			7 500,00	Srodki 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	10 000,00	35 000,00			35 000,00	Srodki na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM</b>				<b>833 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>843 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 500,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 035 430,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 045 430,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 246,00</b>	<b>989 184,57</b>	

## Uzasadnienie

### Zwiększenie w planie przychodów

Zwiększenie przychodów o kwotę 600.000,00 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.

### Zmiany w planie dochodów

**Dział 852** Zwiększenie dochodów w tym dziale dotyczy:

1) kwota 5.201,00 zł - decyzja Wojewody Dolnośląskiego- pismo FB-BF.3111.155.2018.KR z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi,

2) kwota 150.000,00 zł. - decyzja Wojewody Dolnośląskiego - pismo FB-BP.3111.140.2018.KR przyznająca dotację na dofinansowanie zadania "Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Sienkiewicza 40".

**Dział 926** Zmiany dochodów w tym dziale dotyczą:

1) zwiększenia o kwotę 11.000,00 zł, w związku z planowaną realizacją wyższych dochodów z najmu hali sportowej,

2) zmniejszenia o kwotę 600.000, 00 zł.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. "Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego" zmienia ulega termin przekazywania dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

### Zmiany w planie wydatków

**Dział 600** Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 o kwotę 170.000,00 zł. ma na celu zapewnienie środków na większy niż planowano zakres wykonania inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych.

**Dział 700** Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. dokonuje się w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na opłatę funduszu remontowego.

**Dział 801** Zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.300,00 zł. dokonano w związku z planowanym zakupem zewnętrznego stołu do ping-ponga przez Miejską Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Środki na ten cel przesuwają się z działu 926 pozostałe po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.

**Dział 852** Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 550.000,00 zł.dokonuje się w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. "Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Henryka Sienkiewicza 40", natomiast o kwotę 5.201,00 zł. na wydatki dot. wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi.

**Dział 900** Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł. następuje w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. "Zagospodarowanie parku leśnego-Wzgórza Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego-dokumentacja"

**Dział 926** Zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000,00 zł. dokonuje się w związku z planowanym zakupem zestawu nagłośnieniowego, niezbędnego przy organizacji imprez sportowych, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.w rozdziale 92601 dokonuje się w związku

z planowanym przekazaniem realizacji części zadania - zawody Four Cross, organizacji pozarządowej, natomiast zwiększenie planu wydatków bieżących o 1.000,00 zł ma na celu zabezpieczenie wydatków na nieplanowane zakupy dot. imprez sportowych.

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 600.000,00 zł. dot. zadania pn."Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego", dokonuje się w związku z wydłużeniem realizacji tego zadania do roku 2020, co skutkuje rozłożeniem wydatków na lata 2018 -2020.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**