

**UCHWAŁA NR LVIII/85/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 15 listopada 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.2018.994 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 uchwała co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 760.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 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.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów: 31.263.478,45 zł., po stronie wydatków 32.082.478,45 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 819.000,00 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Szczawnie-Zdroju

**Ramona Bukowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/85/18  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>176 332,00</b>	<b>- 176 332,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	176 332,00	- 176 332,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 332,00	- 176 332,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 887 609,03</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>2 687 609,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 609,03	- 200 000,00	2 687 609,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 001 583,31</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>956 583,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 395,77	- 45 000,00	226 395,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 317,78	- 5 000,00	22 317,78
<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>15 858 835,00</b>	<b>- 278 668,00</b>	<b>15 580 167,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600 434,00	- 10 000,00	3 590 434,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	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	2 574 200,00	- 268 668,00	2 305 532,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	- 258 668,00	1 041 332,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 677 691,05</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>1 617 691,05</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	- 60 000,00	0,00

<b>Razem:</b>				32 023 478,45	- 760 000,00	31 263 478,45
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/85/18  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 397 284,00</b>	<b>- 999 164,00</b>	<b>1 398 120,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	515 664,00	- 505 664,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 664,00	- 505 664,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 260,00	- 493 500,00	1 187 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	- 493 500,00	1 001 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 687 477,68</b>	<b>102 170,00</b>	<b>2 789 647,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 737,68	102 170,00	2 658 907,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 340,00	1 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 732,21	92 830,00	662 562,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 016 056,51</b>	<b>47 294,00</b>	<b>6 063 350,51</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 500,00	0,00	205 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	- 2 900,00	185 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 900,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 573 253,49	16 332,00	4 589 585,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 384,74	16 332,00	102 716,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 942,00	30 962,00	278 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,00	597,00	3 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	85,00	422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 435,00	28 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 193,00	26 845,00	223 038,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 161 638,54</b>	<b>87 500,00</b>	<b>5 249 138,54</b>
	80104		Przedszkola	1 591 186,81	87 500,00	1 678 686,81

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 394,30	5 000,00	149 394,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 159,25	57 800,00	720 959,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 677,04	16 200,00	138 877,04
	4260	Zakup energii	69 433,00	8 500,00	77 933,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 366 291,21</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>2 364 291,21</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	142 965,00	6 000,00	148 965,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 965,00	6 000,00	148 965,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 300,00	- 12 384,00	249 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 300,00	- 12 384,00	249 916,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	511 024,45	384,00	511 408,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	62,00	1 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	95,00	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,00	727,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	4 000,00	81 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	4 000,00	81 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 810 417,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 813 417,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 380,00	1 000,00	1 334 380,00
	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	1 230,00	1 000,00	2 230,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 004,00	2 000,00	8 004,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 004,00	2 000,00	8 004,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 197 916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 916,73</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 267,10	0,00	976 267,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	- 700,00	8 650,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	- 150,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	7 600,00	158 400,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00	700,00

	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 520,00	- 7 600,00	441 920,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 471 425,20</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 472 625,20</b>
	92695	Pozostała działalność	1 655 700,00	1 200,00	1 656 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>Razem:</b>			32 842 478,45	- 760 000,00	32 082 478,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/85/18  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 010 664,00</b>	<b>- 999 164,00</b>	<b>1 011 500,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	515 664,00	- 505 664,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 664,00	- 505 664,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawnno-Zdrój	505 664,00	- 505 664,00	0,00
			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	1 495 000,00	- 493 500,00	1 001 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	- 493 500,00	1 001 500,00
			Przebudowa dróg i chodników gminnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie- Zdroju	495 000,00	- 493 500,00	1 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU- etap II- sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 357 315,68</b>	<b>92 830,00</b>	<b>1 450 145,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 575,68	92 830,00	1 319 405,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 685,00	0,00	56 685,00
			Adaptacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 6 na działalnośćkulturalno-oświatową - dokumentacja	11 685,00	0,00	11 685,00
			Przyłączenie nieruchomości przy ul. Baczyńskiego 14 do kanalizacji sanitarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie odcinka instalacji deszczowej wokół sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 158,47	0,00	600 158,47
			Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	600 158,47	0,00	600 158,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 732,21	92 830,00	662 562,21

		Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" w ramach RPO WD 2014-2020 -ZIT AW	569 732,21	92 830,00	662 562,21
	70095	Pozostała działalność	130 740,00	0,00	130 740,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 740,00	0,00	130 740,00
		Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	130 740,00	0,00	130 740,00
<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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 085 873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 873,10</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	655 873,10	0,00	655 873,10
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 203,94	0,00	476 203,94
		E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój	476 203,94	0,00	476 203,94
		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>165 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 600,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 600,00	0,00	12 600,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00
		Zakup betonowego stołu do gry w ping-ponga	4 300,00	0,00	4 300,00
		Zakup sztandaru dla Mlejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju	8 300,00	0,00	8 300,00
80104		Przedszkola	153 000,00	0,00	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00
		Przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego w Szczawnie- Zdroju	153 000,00	0,00	153 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Utworzenie Klubu Senior+ przy ul.Henryka Sienkiewicza 40	550 000,00	0,00	550 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 179 971,42</b>	<b>- 7 600,00</b>	<b>1 172 371,42</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	619 080,00	- 7 600,00	611 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 520,00	- 7 600,00	441 920,00
		Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju	420 000,00	- 7 600,00	412 400,00
		Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie parku leśnego -Wzgórze Gedymina i rewaloryzacja części terenu Parku Zdrojowego- dokumentacja	29 520,00	0,00	29 520,00
	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	558 891,42	0,00	558 891,42
	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	418 891,42	0,00	418 891,42

			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	414 891,42	0,00	414 891,42
			Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 995,00	0,00	7 995,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 995,00	0,00	7 995,00
			Aranżacja wyposażenia wieży Anna położonej w Parku Zdrojowym	7 995,00	0,00	7 995,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 688 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 225,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	32 525,00	0,00	32 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 525,00	0,00	32 525,00
			Zakup tablicy wyników na Halę Sportową w Szczawnie-Zdroju	15 375,00	0,00	15 375,00
			Zakup zestawu nagłośnieniowego	17 150,00	0,00	17 150,00
	92695		Pozostała działalność	1 655 700,00	0,00	1 655 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
			Siłownia zewnętrzna przy ul. Obrońców Westerplatte	5 700,00	0,00	5 700,00
<b>Razem</b>				<b>8 233 644,20</b>	<b>- 913 934,00</b>	<b>7 319 710,20</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

załącznik nr 4

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	100 000,00		100 000,00			100 000,00	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	8 125,90		8 125,90			8 125,99	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
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	457 000,00	0,00	457 000,00		457 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
<b>RAZEM</b>				<b>1 062 694,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 694,90</b>	<b>0,00</b>	<b>887 000,00</b>	<b>175 694,99</b>	
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	144 394,30	5 000,00	149 394,30		149 394,30		Dotacja dla Przedszkola
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Misie II”	36 851,70		36 851,70		36 851,70		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	237 500,00		237 500,00			237 500,00	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	414 891,42		414 891,42			414 891,42	dotacja na modernizację źródeł ciepła na terenie Szczawna- Zdroju
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 221,00		9 221,00			9 221,00	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	35 000,00		35 000,00			35 000,00	Srodki na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM</b>				<b>1 023 858,42</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 028 858,42</b>	<b>0,00</b>	<b>186 246,00</b>	<b>842 612,42</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 086 553,32</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 091 553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 246,00</b>	<b>1 018 307,41</b>	

## **Uzasadnienie**

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków.

### **Zmiany w planie dochodów bieżących:**

Na podstawie analizy sprawozdania Rb 27S za trzy kwartały 2018 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca roku dokonuje się zmian po stronie dochodów:

Dział 700 - zmniejszenie o kwotę 200.000,00zł. dotyczy niższego niż zakładano dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 - zmniejszenie o kwotę 45.000,00zł. w związku z niższymi niż założono wpływami z najmu powierzchni reklamowych oraz odsetek.

Dział 756 - zmniejszenie o kwotę 278.668,00zł. dokonano z uwagi na przewidywane niższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i odsetek

Dział 900 - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł. dotyczy niezrealizowanych wpływów z tytułu sprzątnięcia terenów będących w użytkowaniu Wspólnot mieszkaniowych, w związku z przejęciem realizacji tego zadania przez spółkę CEROMA.

### **Zmiany w planie dochodów majątkowych:**

Dział 60 0 - W związku z odstąpieniem od realizacji w 2018 r. zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój" zmniejsza się planowane w 2018 r. dochody z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 176.332,00 zł.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących**

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu za trzy kwartały 2018r., uwzględniając bieżące potrzeby gminy dokonuje się zmian w działach :

Dział 700 kwota 9.340,00zł na odszkodowanie dla PZD za urządzenia- ogrodzenie znajdujące się na terenie działki nr 29 obr.2 dot. zwrotu niezagospodarowanej części terenu ROD Magnolia na rzecz Gminy.

Dział 750 kwota 50.194,00zł. dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenie radnych nowej kadencji, na wyższe niż planowano zakupy w Urzędzie Miejskim - doposażenie Sali konferencyjnej oraz na realizację umów zlecenia i zakupu usług pozostałych w zakresie promocji miasta.

Dział 801 zwiększenie o kwotę 82.500,00 zł.- dotyczy planu wydatków Przedszkola Miejskiego w związku ze zmianami wprowadzonymi do arkusza organizacyjnego na rok 2018-2019, zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia - w zw. ze zmianami w polityce kadrowej w 2018 r. oraz wyższych niż planowano wydatków na zakup energii i gazu, a o kwotę 5.000,00 zł. na zwiększenie planu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola po przeprowadzonej aktualizacji rocznej kwoty dotacji.

Dział 852, 855 kwota 12.384,00 zł. dotyczy zabezpieczenia planu na niezbędne wydatki z zakresu pomocy społecznej poprzez przesunięcia między działaniami. Natomiast zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. dotyczy planu wydatków, które należy przekazać do DUW., w związku ze zwrotem płatności nienależnie pobranej przez świadczeniobiorcę OPS.

Dział 900 zwiększenie o kwotę 7.600,00zł. dotyczy zmiany miejsca usytuowania przystanku cymbały oraz napraw bieżących ścieżki przyrodniczo-ekologicznej, a 850,00 zł. to kwota niezbędna do zlecenia tłumaczenia tekstu z j.polskiego na czeski w ramach realizacji zadania pn. "Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego

w Janskich Łaznich i Szczawno-Zdrój.

Dział 926 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na udział w I części szkolenia instruktorów rekreacji - nauki pływania, organizowanego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim WD, na potrzeby programu "Dolnośląski Delfinek".

### **Zmiany w planie wydatków majątkowych**

#### Dział 600

- zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój"- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 505.664,00 zł. w związku z odstąpieniem realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na zbyt wysoką cenę realizacji zadania zaproponowaną przez wykonawcę oraz brak ofert w powtórzonych przetargach - zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.

- zadanie pn. "Przebudowa ulic Chopina i Sienkiewicza". W związku z brakiem oferentów w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych odstępuje się od realizacji tego zadania w roku 2018, zmniejszając plan wydatków o kwotę 493.500,00 zł. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na przedmiotowe zadanie z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i zakwalifikowany do oceny merytorycznej. W przypadku przyznania środków finansowych zadanie zostanie wprowadzone do budżetu 2019 roku.

#### Dział 700

Zadanie pn. "Termomodernizacja czterech budynków komunalnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój" - zwiększenie o kwotę 92.830,00 zł. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**