

UCHWAŁA NR XLIII/48/09
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211,art. 212, art. 214, art.215, art.217, art. 222,art. 235-237, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.437.374 zł, w tym:

dochody bieżące 15.105.280 zł.

dochody majątkowe 9.332.094 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.291.294 zł, w tym:

wydatki bieżące: 19.074.574 zł.

wydatki majątkowe: 12.216.720 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.853.920 zł – sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu gminy na kwotę 6.853.920 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne określa załącznik nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy :

- ogólną w wysokości 225.000 zł,

- celową w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się na kwotę 1.239.552 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 18.000 zł. a na dochody budżetu gminy w kwocie 900 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 783.522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 255.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 5.000 zł,

2) wydatki - 5.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 750.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 750.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,

c) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 i wydatków majątkowych - § 6050 i § 6060,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 50.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Stanisław Borkusz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Rolnictwo i łowiectwo	2.995.000		2.995.000
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.995.000		2.995.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	2.995.000		2.995.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.751.000	1.336.000	4.415.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.751.000	1.336.000	4.415.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000	80.000	
		0750	Dochody 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.	926.000	926.000	
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.415.000		4.415.000
		0830	Wpływy z usług	330.000	330.000	
710			Działalność usługowa	100.000	100.000	
	71035		Cmentarze	100.000	100.000	
		0830	Wpływy z usług	100.000	100.000	
750			Administracja publiczna	405.452	284.172	121.280
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.172	69.172	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.122	69.122	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	336.280	215.000	121.280
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000	13.000	
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	
		0920	Pozostałe odsetki	200.000	200.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121.280		121.280
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.030	1.030	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030	1.030	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.030	1.030	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.814	4.000	310.814
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	
	75416		Straż Miejska	3.000	3.000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000	3.000	
	75495		Pozostała działalność	310.814		310.814
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw.	310.814		310.814

		pozyskane z innych źródeł		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.025.544	10.025.544
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.661.000	2.661.000
		0310 Podatek od nieruchomości	2.640.000	2.640.000
		0320 Podatek rolny	8.000	8.000
		0330 Podatek leśny	8.000	8.000
		0340 Podatek od środków transportowych	5.000	5.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.595.000	1.595.000
		0310 Podatek od nieruchomości	700.000	700.000
		0320 Podatek rolny	8.000	8.000
		0340 Podatek od środków transportowych	25.000	25.000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50.000	50.000
		0390 Wpływy opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	600.000	600.000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2.000	2.000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	200.000
		0690 Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533.000	533.000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.000
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000	3.000
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	400.000	400.000
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000	100.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.226.544	5.226.544
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.026.544	5.026.544
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	200.000
758		Różne rozliczenia	1.612.384	1.612.384
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.114.136	1.114.136
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.114.136	1.114.136
	75814	Różne rozliczenia finansowe	463.000	463.000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463.000	463.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35.248	35.248
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.248	35.248
801		Oświata i wychowanie	185.000	185.000
	80101	Szkoły podstawowe	5.000	5.000
		0830 Wpływy z usług	5.000	5.000
	80104	Przedszkola	180.000	180.000
		0830 Wpływy z usług	180.000	180.000
852		Pomoc społeczna	1.557.150	1.557.150
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.127.750	1.127.650
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.127.000	1.127.000

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	750	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.000	13.000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.600	10.600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.400	2.400	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147.000	147.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.000	147.000	
85216			123.000	123.000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.000	123.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.300	107.300	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.300	107.300	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.100	39.100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.000	39.000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000		2.000
	90095	Pozostała działalność	2.000		2.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych\	2.000		2.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828.000		828.000
	92106	Teatry	828.000		828.000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów /, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	828.000		828.000
926		Kultura fizyczna i sport	660.000		660.000
	92601	Obiekty sportowe	660.000		660.000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	330.000		330.000
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000		330.000
Dochody ogółem			24.437.374	15.105.280	9.332.094

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012

Nazwa programu: Program poprawy infrastruktury technicznej

Kierunek rozwoju: Awans cywilizacyjny

Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej

Cele szczegółowe: pozyskanie środków finansowych; działanie programowe

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa /szacunkowa	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2010	2011	2012
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego cel: rozwój przedsiębiorczości	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2006-2010	4 466 900	środki budżetu gminy inne środki EFRR Razem:	250 000 - - 250 000	- - - -	- - - -
2	Remont i utwardzenie nawierzchni posesji wzdłuż ulic H. Sienkiewicza i J. Słowackiego cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2008-2010	1 980 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	300 000 - - 300 000	- - - -	- - - -
3	Budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Topolowej 5 cel: rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej miasta	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2010-2011	2 500 000	środki budżetu gminy środki budżetu województwa środki budżetu państwa Razem:	1 140 000 330 000 330 000 1 800 000	700 000 - - 700 000	- - - -
4	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej cel: rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2010-2013	10 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	500 000 - - 500 000	3 000 000 - - 3 000 000	3 000 000 - - 3 000 000
5	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2008-2013	3 400 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	150 000 - - 150 000	150 000 100 000 750 000 1 000 000	150 000 100 000 750 000 1 000 000
6	Prace konserwatorskie w zabytkowym Teatrze Zdrojowym cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2010-2011	2 300 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	580 000 - 828 000 1 408 000	892 000 - - 892 000	- - - -
7	Renowacja i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych cel: poprawa warunków mieszkaniowych	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2008-2011	1 445 224	środki budżetu gminy inne środki EFRR Razem:	200 000 - - 200 000	600 000 - - 600 000	- - - -
8	Budowa przyłącza wody, wykonanie nawierzchni alejek oraz ogrodzenia na cmentarzu komunalnym cel: poprawa estetyki i ochrona środowiska	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2010-2012	380 000	środki budżetu gminy inne środki EFRR Razem:	100 000 - - 100 000	- - - -	280 000 - - 280 000
9	Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa turystom cel: poprawa bezpieczeństwa publicznego	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2008-2010	540 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	133 206 - 310 814 444 020	- - - -	- - - -
10	Informatyzacja Urzędu Miejskiego celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych cel: rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz usług elektronicznych	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2008-2010	200 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	21 420 - 121 280 142 700	- - - -	- - - -
11	Uzdrowski Dolny Śląsk cel: wzmocnienie potencjału turystycznego i wzrost konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój w partnerstwie z gminami uzdrowskowymi Dolnego Śląska	2009-2011	218 250	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	100 000 - - 100 000	114 250 - - 114 250	- - - -
12	Opracowanie i wydanie albumów promujących uzdrowsko-kulturowy potencjał Szczawno-Zdroju cel: wzmocnienie potencjału turystycznego i wzrost konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój	2009-2011	220 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	100 000 - - 100 000	43 500 - - 43 500	- - - -

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa Alei Spacerowej celem poprawy dostępności komunikacji i bezpieczeństwa	5.990.000	5.990.000	2.995.000		A - 2.995.000 B - C - ---		Urząd Miejski
2.	600	60016	Remont i utwardzenie nawierzchni posesji wzdłuż ul. H. Sienkiewicza i J. Słowackiego	1.980.000	300.000	300.000		A B. C. ---		Urząd Miejski
3.	600	60016	Remont i skrzyżowania ulic H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza i J. Słowackiego wraz z budową zatoki autobusowej przy ul. A. Mickiewicza	732.000	732.000	732.000		A B. C. ---		Urząd Miejski
4.	700	70005	Renowacja i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	1.445.224	200.000	200.000		A B. C. ---		Urząd Miejski
5.	710	71035	Budowa przyłącza wody, wykonanie nawierzchni alejek oraz ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	380.000	100.000	100.000		A B. C. ---		Urząd Miejski
6.	710	71095	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	4.466.900	250.000	250.000		A B. C. ---		Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
7.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych	200.000	142.700	21.420		A B. C. ---	121.280	Urząd Miejski
8.	750	75075	Uzdrowski Dolny Śląsk	194.030	100.000	100.000		A B. C. ---		Urząd Miejski
9.	750	75075	Opracowanie i wydanie albumów promujących uzdrowsko-kulturowy potencjał Szczawnia-Zdroju	220.000	100.000	100.000		A B. C. ---		Urząd Miejski
10.	754	75495	Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa turystom	540.000	444.020	133.206		A B. C. ---	310.814	Urząd Miejski
11.	801	80110	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej	20.000.000	500.000	500.000		A B. C. ---		Urząd Miejski

12.	900	90004	Zagospodarowanie Wzgórz Gedymina	3.400.000	150.000	150.000	A. B. C.		Urząd Miejski	
13.	921	92106	Prace konserwatorskie w zabytkowym Teatrze Zdrojowym	2.300.000	1.408.000	580.000	A. B. C.	828.000	Urząd Miejski	
14.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" przy ul. Topolowej 5	2.500.000	1.800.000	1.140.000	A. 330.000 B. 330.000 C.		Urząd Miejski	
Ogółem				44.348.154	12.216.720	7.301.626		3.655.000	1.260.094	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.853.920
1.	Kredyty	§ 9520	
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	6.853.920
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 9920	
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+)												
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:												
1.1.1	pożyczek												
1.1.2	kredytów												
1.1.3	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):												
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:												
	zaliczone												
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	74.450	265.790	257.590	249.390	241.200	233.000	224.800	216.600	208.400	200.200	192.000	170.730
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania												
2.1.1	kredytów i pożyczek												
2.1.2	wypłat papierów wartościowych												
2.1.3	udzielonych pożyczek	74.450	265.790	257.590	249.390	241.200	233.000	224.800	216.600	208.400	200.200	192.000	170.730
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta												
3.	Prognozowane dochody budżetowe	18.560.474	24.396.374	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	24.125.774	31.251.294	17.321.750	17.821.750	18.321.750	18.821.750	19.321.750	19.821.750	20.321.750	20.821.750	21.321.750	21.834.820
5.	Prognozowany wynik finansowy	5.565.300	6.854.920	178.250	178.250	178.250	178.250	178.250	178.250	178.250	178.250	178.250	165.180
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3												
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1):3												
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	0,4	1,09	1,47	1,39	1,3	1,23	1,15	1,08	1,02	0,95	0,89	0,78
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,4	1,09	1,47	1,39	1,3	1,23	1,15	1,08	1,02	0,95	0,89	0,78

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
		§	Kwota		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			69.122	69.122	69.122	59.000	10.122		
	75011	2010	69.122	69.122	69.122	59.000	10.122		
751			1.030	1.030	1.030	874	156		
	75101	2010	1.030	1.030	1.030	874	156		
754			1.000	1.000	1.000				
	75414	2010	1.000	1.000	1.000				
852			1.168.400	1.168.400	1.168.400				
	85212	2010	1.127.000	1.127.000	1.127.000			1.127.000	
	85213	2010	2.400	2.400	2.400		2.400		
	85228	2010	39.000	39.000	39.000			39.000	
Ogółem			1.239.552	1.239.552	1.239.522	59.874	12.678	1.166.000	

Dochody z realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	§	Ogółem	z tego na dochód budżetu
750	75011	0690	1.000	50
852	85212	0970	15.000	750
852	85228	0830	2.000	100
Ogółem			18.000	900

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	40.000
2.	921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im H.Wieniawskiego	296.230
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska im. T.Boya-Żeleńskiego	447.292
Ogółem					783.522

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 R.****w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	220.000
2.	926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	35.000
Ogółem					255.000

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0 zł
II	Przychody	5.000 zł
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5.000 zł
III	Wydatki	5.000 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i usług	2.000 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000 zł
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 5000 zł pochodzą z opłat i kar za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery. Zaplanowane wydatki w wysokości 2000 zł przeznaczono na zakup środków ochrony roślin oraz 3000 zł na utrzymanie terenów zieleni i parków.

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	Gmina Szczawnie Zdrój, DARR S.A	2005-2008	53.120.000 zł, w tym wydatki budżetu z odsetkami do zapłaty w latach 2009-2011 3.802.246,25 zł odsetki do zapłaty w latach 2009-2011 1.580.000 w tym wydatki z budżetu na spłatę odsetek 700.000	2010 - 564.000 w tym wydatki budżetu 250.000 zł 2011- 113.000 wydatki budżetu 50.000 zł

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLIII/48/09

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (ART. 124 UST. 1 PKT 4A USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji strukturalnej	Kod/Finansje (człw. rozdział)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydanki Razem	2010 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:	
Wydanki razems	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	dotacje	dotacje z	Wydanki razems	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ***									
1	2	3	4	(5+7)	6	7	(8+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	x		3 040 000	1 664 020	1 375 980	1 994 720	734 626	0	0	734 626	1 260 094	0	0	0	0	1 260 094
1.1	Regionalny Program Operacyjny Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturalnego Dolnego Śląska Działanie 6.4 Turystyka kulturalna Nazwa projektu: Prace konserwatorskie w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju	x	921 92108	3 040 000	1 664 020	1 375 980	1 994 720	734 626	0	0	734 626	1 260 094	0	0	0	0	1 260 094
	z tego																
	2008			0	0	0											
	2009			0	0	0											
	2010			1 408 000	580 000	828 000											
	2011			892 000	892 000	0											
	2012			0	0	0											
1.2	Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych Nazwa projektu: Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych		750 75023	200 000	30 020	189 980	142 700	21 420	0	0	21 420	121 280	0	0	0	0	121 280
	z tego																
	2008			47 300	7 100	40 200											
	2009			10 000	1 500	8 500											
	2010			142 700	21 420	121 280											
	2011			0	0	0											
	2012			0	0	0											
1.3	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturalnego Dolnego Śląska Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturalną Nazwa projektu: Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Szczawnie-Zdroju celem zapewnienia bezpieczeństwa turystom		754 75495	540 000	162 000	378 000	444 020	133 206	0	0	133 206	310 814	0	0	0	0	310 814
	z tego																
	2008			40 597	12 179	28 418											
	2009			55 383	16 615	38 768											
	2010			444 020	133 206	310 814											
	2011			0	0	0											
	2012			0	0	0											
II	Wydatki bieżące razem	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: Priorytet Działanie	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM (I+II)	x		3 040 000	1 664 020	1 375 980	1 994 720	734 626	0	0	881 844	1 260 094	0	0	0	0	1 260 094

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i objętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - procedury umożliwiające refundację środków po częściowym zrealizowaniu projektu (lub refundacji po przyjęciu wniosku kosztów kwalifikowanych poniesionych od 1 stycznia 2007 r.)