

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/29/14 rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 936 360,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 106 360,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 936 360,00	170 000,00	2 106 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	888 360,00	- 247 000,00	641 360,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	417 000,00	417 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 328 762,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 358 762,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	30 000,00	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	30 000,00	430 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 014 268,00</b>	<b>- 93 000,00</b>	<b>921 268,00</b>
	80110		Gimnazja	693 000,00	- 93 000,00	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)	693 000,00	- 93 000,00	600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 771 014,01</b>	<b>107 000,00</b>	<b>20 878 014,01</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/29/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29.09.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>465 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>495 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 000,00	30 000,00	479 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 000,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	65 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 813 455,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>8 890 455,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 512 335,00	77 000,00	4 589 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 865,00	77 000,00	1 284 865,00
<b>Razem:</b>				<b>28 301 646,01</b>	<b>107 000,00</b>	<b>28 408 646,01</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/29/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Rewitalizacja infrastruktury uzdrowskowo-turystycznej- Etap II	47 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 239 237,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 239 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 237,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	1 239 237,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 837,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 837,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 837,00
			Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	39 837,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 100 000,00</b>
	80110		Gimnazja	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	2 100 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 280 167,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 280 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Rewitalizacja infrastruktury uzdrowskowo-turystycznej	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 302,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	0,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	2 775 302,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 865,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	77 000,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	1 207 865,00
<b>Razem</b>				<b>7 706 241,00</b>



**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 referencyjna funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział / rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
					środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ***	Wydatki razem	pożyczki na preferencyjne z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ***										
(10+14)	(11+12+13)	11	12	13	(15+16+17+18)	15	16	17	18									
2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>511 134</b>	<b>85 676</b>	<b>10 717</b>	<b>414 741</b>	<b>130 444</b>	<b>24 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 052</b>	<b>106 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 392</b>	
	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>		<b>x</b>	<b>38 507</b>	<b>25 614</b>	<b>0</b>	<b>12 893</b>	<b>12 829</b>	<b>6 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 524</b>	<b>6 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 305</b>	
	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)																	
	Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową																	
2.1	Nazwa projektu: TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	71	852 75075	38 507	25 614	0	12 893	12 829	6 524	0	0	6 524	6 305	0	0	0	6 305	
	z tego			0	0	0	0											
	2011			0	0	0	0											
	2012			0	0	0	0											
	2013			25 678	19 090	0	6 588											
	2014			12 829	6 524	0	6 305											
	2015			0	0	0	0											
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>x</b>	<b>472 627,26</b>	<b>60 062,05</b>	<b>10 717,31</b>	<b>401 847,90</b>	<b>117 614,86</b>	<b>17 527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 527,50</b>	<b>100 087,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 087,36</b>	
	Priorytet 7. Promocja integracji społecznej																	
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
	Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
2.2	Nazwa projektu: Szansa integracji w Szczawnie-Zdroju	71	852 85219	472 627,26	60 062,05	10 717,31	401 847,90	117 614,86	17 527,50	0	0	17 527,50	100 087,36	0	0	0	100 087,36	
	z tego			88 162,40	9 257,05	3 967,31	74 938,04											
	2011			150 000,00	15 750,00	6 750,00	127 500,00											
	2012			116 850,00	17 527,50	0,00	99 322,50											
	2013			117 614,86	17 527,50	0,00	100 087,36											
	2014			0,00	0,00	0,00	0,00											
	2015																	
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>x</b>	<b>6 322 389,26</b>	<b>1 830 195,05</b>	<b>10 717,31</b>	<b>4 481 476,90</b>	<b>4 230 447,86</b>	<b>1 308 916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 916,50</b>	<b>2 961 368,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 961 368,36</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

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