

UCHWAŁA NR IV/1/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2011.

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 20.434.616 zł, w tym:

dochody bieżące 16.257.216 zł.

dochody majątkowe 4.177.400 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.605.816 zł, w tym:

wydatki bieżące: 19.428.416 zł.

wydatki majątkowe: 4.177.400 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.171.200 zł – sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu gminy na kwotę 3.171.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

- ogólną w wysokości 162.819 zł,

- celową w wysokości 58.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się na kwotę 1.218.783 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 19.000 zł, a na dochody budżetu gminy w kwocie 950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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.

§ 8. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 965.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 305.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 11. 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) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/1/11
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 421 283	1 290 000	4 131 283
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 421 283	1 290 000	4 131 283
		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.	860 000	860 000	
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 131 283		4 131 283
		0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	
710			Działalność usługowa	130 000	130 000	
	71035		Cmentarze	130 000	130 000	
		0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	
750			Administracja publiczna	452 917	406 800	46 117
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 183	69 183	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 183	69 183	
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	294 117	294 117	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
		0920	Pozostałe odsetki	246 117	246 117	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 617	43 500	46 117
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 500	43 500	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 117	0	46 117
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000	1 000	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
752			Obrona narodowa	200	200	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	
	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 gminna / miejska /	3 000	3 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	3 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 761 061	10 761 061
	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	2 917 000	2 917 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000	2 900 000
		0320	Podatek rolny	6 000	6 000
		0330	Podatek leśny	8 000	8 000
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000	3 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 808 157	1 808 157
		0310	Podatek od nieruchomości	805 957	805 957
		0320	Podatek rolny	5 000	5 000
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000
		0390	Wpływy opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	600 000	600 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200	2 200
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000	472 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000
		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	50 000	50 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 553 904	5 553 904
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 303 904	5 303 904
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000
758			Różne rozliczenia	1 906 395	1 906 395
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 211 015	1 211 015
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 211 015	1 211 015
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 796	650 796
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	650 796	650 796
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 584	44 584
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 584	44 584
801			Oświata i wychowanie	181 110	181 110
	80101		Szkoły podstawowe	5 000	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000
	80104		Przedszkola	176 110	176 110
		0830	Wpływy z usług	176 110	176 110
852			Pomoc społeczna	1 570 650	1 570 650
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 800	1 103 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 103 000	1 103 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	16 000	16 000

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400	5 400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600	10 600	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000	138 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000	138 000	
	85216		Zasilki stałe	120 000	120 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	120 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 700	99 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 700	99 700	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 150	39 150	
		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	150	150	
	85295		Pozostała działalność	54 000	54 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000	54 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	1 000	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000	1 000	
Dochody ogółem				20 434 616	16 257 216	4 177 400

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/1/11
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. (6+12)	z tego:														
				Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki jednostek	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
Wydatki statutowe	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Na programy finansowane z ze środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	220	220	220	220												
	01030	Izby rolnicze	220	220	220	220												
600		Transport i łączność	1 265 000	965 000	965 000	945 000	20 000							300 000	300 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000	155 000	155 000	155 000												
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110 000	810 000	810 000	790 000	20 000							300 000	300 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 069 000	1 769 000	1 769 000	1 769 000								300 000	300 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 000	1 769 000	1 769 000	1 769 000								300 000	300 000			
710		Działalność	610 000	210 000	210 000	210 000								400 000	400 000			

		usługowa															
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	60.000	60.000	60.000											
	71035	Cmentarze	300.000	150.000	150.000	150.000							150.000	150.000			
	71095	Pozostała działalność	250.000										250.000	250.000			
750		Administracja publiczna	4.407.883	4.322.483	4.157.683	1.000.500	2.687.000	470.183	164.800				85.400	85.400	71.400		
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.183	69.183	69.183		59.000	10.183									
	75022	Rady gmin	171.800	171.800	13.000	13.000			158.800								
	75023	Urzędy gmin	3.752.000	3.738.000	3.732.000	674.000	2.598.000	460.000	6.000				14.000	14.000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414.900	343.500	343.500	313.500	30.000						71.400	71.400	71.400		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000	1.000		822	178									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	1.000		822	178									
752		Obrona narodowa	200	200	200	200											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693.200	693.200	589.600	130.100	390.000	69.500	13.600			90.000					
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	90.000	90.000								90.000					
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000	10.000	10.000	10.000											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	10.000	10.000											
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	1.000											

	75416	Straż gminna / miejska/	582.200	582.200	568.600	109.100	390.000	69.500	13.600								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000	120.000	120.000	115.000	5 000										
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000	120.000	120.000	115.000	5 000										
757		Obsługa długu publicznego	236.771	236.771									236.771				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	236.771	236.771									236.771				
758		Różne rozliczenia	220.819	220.819	220.819	220.819											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220.819	220.819	220.819	220.819											
801		Oświata i wychowanie	4.206.680	3.206.680	3.149.191	439.639	2.332.666	376.886	12.379			45.110		1.000.000	1.000.000		
	80101	Szkoły podstawowe	1.272.370	1.272.370	1.265.408	136.898	977.824	150.686	6.962								
	80104	Przedszkola	800.000	800.000	797.083	124.693	571.390	101.000	2 917								
	80110	Gimnazja	2.000.000	1.000.000	997.500	88.848	783.452	125.200	2.500					1.000.000	1.000.000		
	80120	Licea ogólnokształcące	45.110	45.110								45.110					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.200	3.200	3.200	3.200											
	80195	Pozostałe działalność	86.000	86.000	86.000	86.000											
851		Ochrona zdrowia	400.000	400.000	130.000	68.700	55.000	6.300				270.000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	10.000	10.000											

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000	390.000	120.000	58.700	55.000	6.300			270.000					
852		Pomoc społeczna	2.519.970	2.519.970	672.770	251.890	344.680	76.200	1.847.200							
	85202	Domy pomocy społecznej	190.000	190.000	190.000	190.000										
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.103.000	1.103.000					1.103.000							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	16.000	16.000	16.000			16.000								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318.000	318.000					318.000							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170.000	170.000					170.000							
	85216	Zasiłki stałe z pomocy społecznej	120.000	120.000					120.000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469.970	469.970	466.770	61.890	344.680	60.200	3.200							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79.000	79.000					79.000							
	85295	Pozostała działalność	54.000	54.000					54.000							

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98.430	98.430	74.430	5.380	62.290	6.760	24.000								
	85401	Świetlice szkolne	74.430	74.430	74.430	5.380	62.290	6.760									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24.000	24.000					24.000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.933.020	3.433.020	3.423.020	2.625.020	678.000	120.000	10.000					500.000	500.000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107.500	107.500	107.500	107.500											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.631.520	1.631.520	1.631.520	1.151.520	408.000	72.000									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805.000	305.000	305.000	305.000								500.000	500.000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	5.000	5.000	5.000											
	90095	Pozostała działalność	384.000	384.000	374.000	56.000	270.000	48.000	10.000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.922.623	1.030.623	200.000	190.000	10.000				830.623			892.000	892.000	892.000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200.000	200.000	200.000	190.000	10.000										
	92106	Teatry	1.242.000	350.000							350.000			892.000	892.000	892.000	
	92116	Biblioteki	480.623	480.623							480.623						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.000	1.000	1.000	1.000											
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1.000	1.000	1.000	1.000											
926		Kultura fizyczna	900.000	200.000	150.000	130.000	20.000		15.000		35.000			700.000	700.000		
	92601	Obiekty sportowe	700.000											700.000	700.000		

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000	200.000	150.000	130.000	20.000		15.000		35.000						
Ogółem wydatki			23.605.816	19.428.416	15.833.933	8.102.468	6.605.458	1.126.007	2.086.979		1.270.733		236.771	4.177.400	4.177.400	963.400	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/1/11
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (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	Remont i utwardzenie nawierzchni posesji wzdłuż ul. H. Sienkiewicz i J. Słowackiego	1.980.000	300.000	300.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	700	70005	Renowacja i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	1.445.224	300.000	300.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	710	71035	Budowa przyłącza wody, wykonanie nawierzchni alejek oraz ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	380.000	150.000	150.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	710	71095	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	4.466.900	250.000	250.000		A. B. C. ...		Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
5.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	14.000	14.000	14.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	750	75075	Uzdrowski Dolny Śląsk	194.030	71.400	25.283		A. B. C. ...	46.117	Urząd Miejski
7.	801	80110	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej	20.000.000	1.000.000	1.000.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	900	90004	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina	3.400.000	500.000	500.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	921	92106	Prace konserwatorskie w zabytkowym Teatrze Zdrojowym	2.300.000	892.000	892.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" przy ul. Topolowej 5	2.500.000	700.000	700.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				36.680.154	4.177.400	4.131.283			46.117	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 IV/1/11
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.171.200
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.171.200
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/1/11
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
		\$	Kwota		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
750			69.183	69.183	69.183	59.000	10.183		
	75011	2010	69.183	69.183	69.183	59.000	10.183		
751			1.000	1.000	1.000	822	178		
	75101	2010	1.000	1.000	1.000	822	178		
752			200	200	200				
	75212	2010	200	200	200				
754			1.000	1.000	1.000				
	75414	2010	1.000	1.000	1.000				
852			1.147.400	1.147.400	1.147.400				
	85212	2010	1.103.000	1.103.000	1.103.000			1.103.000	
	85213	2010	5.400	5.400	5.400		5.400		
	85228	2010	39.000	39.000	39.000			39.000	
Ogółem			1.218.783	1.218.783	1.218.783	59.822	15 761	1.142.000	

Dochody z realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	\$	Ogółem	z tego na dochód budżetu
852	85212	0970	2.000	50
852	85212	0980	15.000	750
852	85228	0830	2.000	150
Ogółem			19.000	950

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/1/11
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji		90.000
2.	801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu		45.110
3.	921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im H.Wieniawskiego	350.000	
4.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska im. T.Boya-Żeleńskiego	480.623	
Ogółem					830.623	135.110

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/1/11
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2011 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	270.000
2.	926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	35.000
Ogółem					305.000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/1/11
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 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	2005-2011	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 zł w tym wydatki z budżetu na spłatę odsetek 700.000 zł	2010 - 2.498.600 zł w tym wydatki budżetu 1.934.600 zł 2011- 350.000 zł wydatki budżetu 250.000 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/1/11
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	2011 r.									
								Wydatki Razem	z tego:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***
(6+7)			(10+14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Wydatki majątkowe razem	x		2 503 949	1 544 219	0	959 730	963 400	917 283	0	0	917 283	46 117	0	0	0	46 117
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		2 503 949	1 544 219	0	959 730	963 400	917 283	0	0	917 283	46 117	0	0	0	46 117
	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)																
	Działanie 6.4 Turystyka kulturowa																
	Nazwa projektu:	58	921 92106	2 300 000	1 472 000	0	828 000	892 000	892 000	0	0	892 000	0	0	0	0	0

	Prace konserwatorskie w zabytkowym Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju																
	z tego 2008			0	0	0	0										
	2009			0	0	0	0										
	2010			1 408 000	580 000	0	828 000										
	2011			892 000	892 000	0	0										
	2012			0	0	0	0										
	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)																
1.2	Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa - promocja																
	Nazwa projektu: Uzdrowiskowy Dolny Śląsk	57	750 75075	203 949	72 219	0	131 730	71 400	25 283	0	0	25 283	46 117	0	0	0	46 117
	z tego 2008			0	0	0	0										
	2009			0	0	0	0										
	2010			132 549	46 936	0	85 613										
	2011			71 400	25 283	0	46 117										
	2012			0	0	0	0										
II	Wydatki bieżące razem	x		220 000	66 000	0	154 000	43 500	0	0	0	0	43 500	0	0	0	43 500
2.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		220 000	66 000	0	154 000	43 500	0	0	0	0	43 500	0	0	0	43 500
	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału																

turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)																
Działanie 6.4 Turystyka kulturowa																
Poddziałanie																
Nazwa projektu: Opracowanie i wydanie albumów promujących uzdrowiskowo-kulturowy potencjał Szczawna-Zdroju	57	750 75075	220 000	66 000	0	154 000	43 500	0	0	0	0	43 500	0	0	0	43 500
z tego: 2008			48 366	14 510	0	33 856										
2009			28 134	13 463	0	14 671										
2010			100 000	38 027	0	61 973										
2011			43 500	0	0	43 500										
2012			0	0	0	0										
2.2																
OGÓŁEM (I+II)	x		2 723 949	1 610 219	0	1 113 730	1 006 900	917 283	0	0	917 283	89 617	0	0	0	89 617

* - 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)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Borkusz