



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 maja 2014 r.

Poz. 2263

UCHWAŁA NR XXXVIII/83/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.972.675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 20.062.064,00 zł
 - dochody majątkowe 7.910.611,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.972.675,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20.062.064,00 zł
 - wydatki majątkowe 7.910.611,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 92.200 zł
- celową w wysokości 57.800 zł z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się na kwotę:

- dochody w wysokości 1.195.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- wydatki w wysokości 1.195.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 26.000 zł a dochody budżetu gminy w kwocie 4.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 449.000 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.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 984.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i leczeniem pomników przyrody, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 1.032.813,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 490.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 11. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 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) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
- 4) 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
- 5) 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
S. Borkusz

ZŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z 30.12.2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 484 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 484 654,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00
		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	887 000,00
		0830	Wpływy z usług	286 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
750			Administracja publiczna	127 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 827,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 902 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 430 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
	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	1 766 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	590 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 559 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 409 138,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	2 379 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 783 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	588 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	588 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 764,00
801			Oświata i wychowanie	147 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	142 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	1 517 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
bieżące razem:				20 062 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 793 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 793 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 506 072,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	287 580,00
801			Oświata i wychowanie	693 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110		Gimnazja	693 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	693 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 959,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 959,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 423 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 959,00
		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	3 423 959,00
majątkowe razem:				7 910 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 959,00
Ogółem:				27 972 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 959,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	152 500,00	152 500,00	97 500,00	15 000,00	82 500,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00	152 500,00	97 500,00	15 000,00	82 500,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 972 675,00	20 062 064,00	16 537 921,00	8 518 616,00	8 019 305,00	1 457 478,00	2 060 460,00	6 205,00	0,00	0,00	7 910 611,00	7 910 611,00	4 891 623,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 951,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	718 951,00
710			Działalność usługowa	200 037,00
	71095		Pozostała działalność	200 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 037,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	200 037,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 891 623,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 891 623,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 958,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	1 244 365,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	2 179 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 665,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	533 554,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	934 111,00
Razem				7 910 611,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 827,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00
Razem:				1 195 661,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
Razem:				1 195 661,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/
/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody z realizacji zadań zleconych
podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Z tego na dochód budżetu
750			Administracja publiczna	1.000,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	50,00
852			Pomoc społeczna	25.000,00	4.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00	4.400,00
		092	Pozostałe odsetki	2.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	3.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000,00	1.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	400,00
			Ogółem	26.000,00	4.850,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/
/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Leczenie drzew pomników przyrody	5.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XXXVIII/83/13
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.12.2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczawnie-Zdrój na 2014r.

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	10

I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	75075	2317	Gmina wałbrzych	6 205,00			6 205,00	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	60.000,00			60.000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe	45 108,00			45 108,00	Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	1 500,00			1 500,00	Nauka religii dla adwentystów
921	92106	2480	Teatr Zdrójowy im. H. Wieniawskiego	460.000,00		460.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	460.000,00		460.000,00		
RAZEM				1.032.813,00		920.000,00	112.813,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Przedszkola	71.870,00	0,00	71.870,00		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Małe Mieście"
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	349.000,00			349.000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
900	90095	2820	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	30.000,00			30.000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	40 000,00			40 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
RAZEM				490.870,00	0,00	71.870,00	419.000,00	
RAZEM DOTACJE				1.523.683,00	0,00	991.870,00	531.813,00	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/83/13
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30.12.2013 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 zł w tym wydatki z budżetu na spłatę odsetek 700.000 zł	2011 - 350.000 zł w tym wydatki budżetu 250.000 zł 2012 - 250.000 zł w tym wydatki budżetu 250.000 zł 2013 - 250.000 zł w tym wydatki budżetu 250.000 zł 2014 - 200.037 zł w tym wydatki budżetu 200.037 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/63/13
Rady Miejskiej w Szczawinie-Zdroju
z dnia 30.12.2013 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 129 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

lp.	Projekt	Kod projektu strukturalnego	Kod programu (operacyjnego)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Płaca wydatki 2014 r.										
					z budżetu gminy	z budżetu powiatu	z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	dotacje krajowe	dotacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i gwarancje z budżetu krajowego	pożyczki kredyt	dotacje	pozostałe ***										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki majątkowe razem:				x	4 901 955	1 470 765	0	3 431 190	4 891 623	1 467 665	0	0	1 467 665	3 423 958	0	0	0	3 423 958
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013				x	4 901 955	1 470 765	0	3 431 190	4 891 623	1 467 665	0	0	1 467 665	3 423 958	0	0	0	3 423 958
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)																		
Działanie 6.1 Turystyka uzdrowskowa																		
1.1	Nazwa projektu: Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym	57	900	1 783 085	535 104	0	1 247 981	1 777 919	533 554	0	0	533 554	1 244 365	0	0	0	1 244 365	
	z tego																	
	2011			0	0	0	0											
	2012			0	0	0	0											
	2013			5 166	1 550	0	3 616											
	2014			1 777 919	533 554	0	1 244 365											
	2015			0	0	0	0											
1.2	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)																	
	Działanie 6.1 Turystyka uzdrowskowa																	
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Stonecznej Polany	57	900	3 118 870	935 661	0	2 183 209	3 113 704	934 111	0	0	934 111	2 179 593	0	0	0	2 179 593	
	z tego																	
	2011			0	0	0	0											
	2012			0	0	0	0											
	2013			5 166	1 550	0	3 616											
	2014			3 113 704	934 111	0	2 179 593											
	2015			0	0	0	0											
Wydatki bieżące razem:				x	31 883	19 090	0	12 793	6 205	0	0	0	6 205	0	0	0	6 205	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013				x	31 883	19 090	0	12 793	6 205	0	0	0	6 205	0	0	0	6 205	
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	11	756	31 883	19 090	0	12 793	6 205	0	0	0	6 205	0	0	0	6 205		
	z tego																	
	2011			0	0	0	0											
	2012			0	0	0	0											
	2013			25 678	19 090	0	6 588											
	2014			6 205	0	0	6 205											
	2015			0	0	0	0											
OGÓLEM (I+II)				x	4 933 838	1 489 855	0	3 443 983	4 897 828	1 467 665	0	0	1 467 665	3 430 163	0	0	0	3 430 163

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji) oraz tych i tych w wskazanych programach inwestycyjnych.
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** procedura umożliwia refundację środków po częściowym zrealizowaniu projektu (lub refundacji po przyjęciu wniosku kosztów kwalifikowanych poniesionych od 1 stycznia 2007 r.)