

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
NR XXX/44/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2009

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.) oraz art. 165, 165a, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.920.000 zł, w tym:

dochody bieżące	14.998.000 zł
dochody majątkowe	3.922.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.500.000 zł, w tym:

wydatki bieżące	17.500.000 zł
wydatki majątkowe	6.000.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.580.000 zł – sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Przychody budżetu gminy na kwotę 4.580.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne określa załącznik nr 5.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 186.161 zł,
- celową w wysokości 48.000 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 1.477.132 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 12.560 zł a na dochody budżetu gminy w kwocie 440 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 podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 669.557 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 – 220.000 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

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 750.000 zł.

§ 12

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 oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW BORKUSZ

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych						
Dział	Rozdział*	§	Zródło dochodów	Ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000		1 500 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 500 000		1 500 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	1 500 000		1 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 746 000	1 326 000	2 420 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 746 000	1 326 000	2 420 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	70 000	
		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	916 000	916 000	
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 000		2 420 000
		0830	Wpływy z usług	340 000	340 000	
710			Działalność usługowa	150 000	150 000	
	71035		Cmentarze	150 000	150 000	
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	
750			Administracja publiczna	484 076	484 076	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 372	69 372	
		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	250	250	
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	414 704	414 704	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
		0920	Pozostałe odsetki	394 704	394 704	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020	1 020	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020	1 020	
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 Miejska	3 000	3 000	
		0670	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	9 735 730	9 735 730	
	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	2 166 000	2 166 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 150 000	

	0320	Podatek rolny	6 000	6 000
	0330	Podatek leśny	7 000	7 000
	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	1 369 400	1 369 400
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000	600 000
	0320	Podatek rolny	7 000	7 000
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000	20 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000
	0390	Wpływy opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	490 000	490 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400	2 400
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 000	498 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000
	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	70 000	70 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 692 330	5 692 330
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 492 330	5 492 330
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000
758		Różne rozliczenia	1 436 909	1 436 909
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 082 881	1 082 881
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 881	1 082 881
75814		Różne rozliczenia finansowe	350 520	350 520
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 520	350 520
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 508	3 508
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 508	3 508
801		Oświata i wychowanie	152 685	152 685
80101		Szkoły podstawowe	4 000	4 000
	0830	Wpływy z usług	4 000	4 000
80104		Przedszkola	140 000	140 000
	0830	Wpływy z usług	140 000	140 000
80195		Pozostała działalność	8 685	8 685
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	8 685
852		Pomoc społeczna	1 707 580	1 707 580
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 140	1 211 140
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 211 000	1 211 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140	140

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	16 000	16 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	16 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000	290 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000	143 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000	147 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 400	108 400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 400	108 400	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 040	36 040	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 990	35 990	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
85295		Pozostała działalność	46 000	46 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000	46 000	
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
Dochody ogółem			18 920 000	14 998 000	3 922 000

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	260	260						
	01030	Izby rolnicze	260	260						
600		Transport i łączność	4.450.000	750.000	12.000					3.700.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160.000	160.000						
	60016	Drogi publiczne gminne	4.290.000	590.000	12.000					3.700.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.515.000	1.915.000						600.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.515.000	1.915.000						600.000
710		Działalność usługowa	866.520	316.520						550.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189.520	189.520						
	71035	Cmentarze	127.000	127.000						
	71095	Pozostała działalność	550.000							550.000
750		Administracja publiczna	3.630.222	3.630.222	2.227.722	384.050				
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	57.722	11.400				
	75022	Rady gmin	177.600	177.600						
	75023	Urzędy gmin	3.083.500	3.083.500	2.155.000	372.650				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000	300.000	15.000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.020	1.020	868	152				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020	1.020	868	152				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487.700	487.700	319.700	57.000				
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60.000	60.000						
	75405	Komendy powiatowe Policji	4.000	4.000						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000	6.000						
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000						
	75416	Straż Miejska	416.700	416.700	319.700	57.000				
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000	100.000	2.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.000	100.000	2.000					
757		Obsługa długu publicznego	74.450	74.450				74.450		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	74.450	74.450				74.450		
758		Różne rozliczenia	234.161	234.161						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234.161	234.161						
801		Oświata i wychowanie	3.214.934	3.214.934	2.141.700	367.700				
	80101	Szkoły podstawowe	1.301.734	1.301.734	951.500	159.800				
	80104	Przedszkola	850.000	850.000	501.800	86.500				
	80110	Gimnazja	1.005.000	1.005.000	688.400	121.400				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.200	3.200						
	80195	Pozostała działalność	55.000	55.000						
851		Ochrona zdrowia	400.000	400.000	60.000	5.000	190.000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000	390.000	60.000	5.000	190.000			
852		Pomoc społeczna	2.529.110	2.529.110	282.860	72.580				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.211.000	1.211.000						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	16.000	16.000		16.000				

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560.000	560.000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	394.120	394.120	282.880	56.580			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.990	61.990					
85295	Pozostała działalność	86.000	86.000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.066	130.066	77.735	13.732			
85401	Świetlice szkolne	95.066	95.066	77.735	13.732			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.000	35.000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.797.000	2.647.000	449.800	79.000			150.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58.000	56.000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.249.400	1.249.400	246.000	43.000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	416.800	266.800					150.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	820.000	820.000					
90095	Pozostała działalność	254.800	254.800	203.800	36.000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.449.557	869.557	10.000		669.557		580.000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200.000	200.000	10.000				
92106	Teatry	841.139	261.139			261.139		580.000
92116	Biblioteki	408.418	408.418			408.418		
926	Kultura fizyczna i sport	620.000	200.000	5.000		30.000		420.000
92601	Obiekty sportowe	420.000						420.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	200.000	5.000		30.000		
	Ogółem wydatki	23.500.000	17.500.000	5.589.385	979.214	889.557	74.450	6.000.000

Limity wydatków na programy inwestycyjne na lata 2009-2011

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	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2009	2010	2011
1.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do wykorzystania terenów na cele gospodarcze oraz rekreacyjno-sportowe cel: poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2009	300 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	150 000 - - 150 000	- - - -	- - - -
2.	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego Cel: rozwój przedsiębiorczości	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2006-2011	4 466 900	środki budżetu gminy inne środki EFRR Razem:	400 000 - - 400 000	250 000 - - 250 000	50 000 - - 50 000
3.	Remont i utwardzenie nawierzchni posesji wzdłuż ulic H. Sienkiewicza i J. Słowackiego cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2009	1 980 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	500 000 - - 500 000	- - - -	- - - -
4.	Budowa traktu spacerowego wraz z przebudową Alei Spacerowej cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2010-2012	7 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	500 000 - 500 000 1 000 000	1 000 000 - 1 000 000 2 000 000
5.	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2010-2012	7 500 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	1 000 000 - 1 000 000 2 000 000	1 000 000 - 1 000 000 2 000 000

6.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z budową pawilonu przy ul. Topolowej 5 cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2010	2 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	270 000 180 000 1 350 000 1 800 000	- - - -
7.	Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej cel: rozwój funkcji edukacyjno-rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2010-2012	20 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	750 000 500 000 3 750 000 5 000 000	1 125 000 750 000 5 625 000 7 500 000
8.	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2012	3 400 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	150 000 100 000 750 000 1 000 000	150 000 100 000 750 000 1 000 000
9.	Budowa ścieżek rowerowych cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2009-2010	400 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	200 000 - - 200 000	- - - 200 000
10.	Renowacja Teatru Zdrojowego wraz z wykonaniem systemu sygnalizacji pożarowej oraz prac termomodernizacyjnych cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2009	2 400 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	580 000 - - 580 000	- - - 580 000
11.	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych cel: poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój	2008-2010	1 445 224	środki budżetu gminy inne środki EFRR/MF EOG Razem:	600 000 - - 600 000	199 081 - - 199 081

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (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 ul. Wojska Polskiego, części ul. Kolejowej, Ratuszowej oraz terenów przyległych	3.000.000	3.000.000	1.500.000		A. 1.500.000 B. - C. - ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Remont i utwardzenie nawierzchni posesji wzdłuż ul. H. Sienkiewicza i J. Słowackiego	1.980.000	500.000	500.000				Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	400.000	200.000	200.000				Urząd Miejski
4.	700	70005	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalniowych	1.445.224	600.000	600.000				Urząd Miejski
5.	710	71095	Przygotowanie dokumentacji technicznej do wykorzystania terenów na cele gospodarcze oraz rekreacyjno-sportowe	150.000	150.000	150.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	710	71095	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	4.466.900	400.000	400.000		A. B. C. ...		Doiñośiąska Agencja Rozwoju Regionalnego
7.	900	90004	Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina	3.400.000	150.000	150.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	921	92106	Renowacja Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju wraz z wykonaniem systemu sygnalizacji przeciwpożarowej oraz prac termoizolacyjnych	2.400.000	580.000	580.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Sienkiewicza 32	420.000	420.000	420.000				Urząd Miejski
Ogółem				17.662.124	6.000.000	4.500.000		1.500.000		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 XXX/44/08
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2008r

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.580.000
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	4.580.000
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 6
do uchwały Nr XXX/4/08
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	1	2	3	4	5	z tego:			8	9	
							6	7	8			
				Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące		w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
750			69 122	69 122	69 122	69 122	57 722	11 400				
	75011		69 122	69 122	69 122	69 122	57 722	11 400				
751			1 020	1 020	1 020	1 020	868	152				
	75101		1 020	1 020	1 020	1 020	868	152				
754			1 000	1 000	1 000	1 000						
	75414		1 000	1 000	1 000	1 000						
852			1 405 990	1 405 990	1 405 990	1 405 990		16 000		1 389 990		
	85212		1 211 000	1 211 000	1 211 000	1 211 000				1 211 000		
	85213		16 000	16 000	16 000	16 000		16 000				
	85214		143 000	143 000	143 000	143 000				143 000		
	85228		35 990	35 990	35 990	35 990				35 990		
Ogółem			1 477 132	1 477 132	1 477 132	1 477 132	58 590	27 552	16 000	1 389 990		

Dochody z realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	§	Ogółem	Z tego na dochód budżetu
750	75011	0690	5 000	250
852	85212	0970	7 000	140
852	85228	0830	1 000	50
Ogółem			13 000	440

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały XXX/44/08
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2008r..

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im H.Wieniawskiego	261.139
	921	92116	2480	Biblioteka Miejska im. T.Boya-Zeleńskiego	408.418
Ogółem					669.557

Załącznik nr 8.
do uchwały nr .XXX/44/08
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2008r..

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 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	190.000
2.	926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	30.000
Ogółem					220.000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXX/44/08
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 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 pułapek ferromonowych do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka oraz 3000 zł na utrzymanie terenów zieleni i parków.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXX/44/08
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29.12.2008 r.

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

1.	2. Lp. Przedmiot i cel umowy	3. Strony umowy	4. Okres wykonywania umowy	5. Łączna kwota wydatków w tym wydatki budżetu	6. Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1.	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	Gmina Szczawno 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	2009 - 903.000 w tym wydatki budżetu 400.000 zł 2010 - 564.000 w tym wydatki budżetu 250.000 zł 2011- 113.000 wydatki budżetu 50.000 zł