

Zal. Nr 3
upr. 18.12.2006

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
we Wrocławiu
ZE SPÓŁ W JELENIEJ GÓRZE
58-500 Jelenia Góra, Ul. Jasna 11
tel. 64-500-60, fax 64-500-61
NIP 896-10-03-239

Jelenia Góra 14.12.2006 rok

WIAS-JG-0134-I-267/2006

Burmistrz Miasta
Świeradów Zdrój

W załączeniu przesyłamy uchwałę Nr I-267/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Do wiadomości:
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Świeradów Zdrój

ZASTĘPCA PREZESA
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
we Wrocławiu
mgr Grażyna Kulikowska

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroi.pl

Za zgodność
z oryginałem

z up. BURMISTRZA

Sylvia Błaszczuk
Sekretarz Gminy

Uchwała Nr I-267/2006

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 grudnia 2006 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój projekcie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Na podstawie art.13 pkt 3, art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, ze zmianami, Skład Orzekający postanowił:

Wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój projekcie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Uzasadnienie

I. Zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) przygotowanie projektu budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości wójta gminy. Przy realizacji tego zadania wójt gminy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz ustaleniami rady gminy określonymi zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w procedurze uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zgodnie z wymogami art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informacją o stanie mienia komunalnego, wójt gminy przedkłada radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej celem wydania opinii.

Zakres przedmiotowy uchwały budżetowej określa art. 184 ustawy o finansach publicznych.

II. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze po zbadaniu przedłożonego w dniu 17 listopada 2006 roku projektu uchwały Rady Miasta Świeradów Zdrój w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2007 wraz z prognozą łącznej kwoty długu i objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego stwierdza, że został on opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia wymogi określone w uchwale Rady Miasta Świeradów Zdrój Nr XI/92/2006 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił wydać opinię pozytywną o projekcie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2007 wraz z prognozą łącznej kwoty długu, informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z art.20 ust.1 i 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Burmistrzowi Miasta Świeradów Zdrój przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

**Za zgodność
z oryginałem**

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 16
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

z up. BURMISTRZA

Sylwia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego
mgr Krystyna Wrzosek

Uchwała Nr IV/12/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku – Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 173 pkt 4 i 5, art. 174 ust. 1 i 3 art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miasta uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.606.117 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody własne w wysokości 8.421.082 zł
w tym:
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 195.000 zł
 - b) subwencję ogólną w wysokości 2.886.093 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.543.279 zł
 - d) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8
 - e) dotacje celowe z WFOŚiGW w wysokości 491.180 zł
 - f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów w wysokości 8.255.483 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.252.534 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **12.205.404 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.575.770 zł
 - dotacje przedmiotowe i podmiotowe z budżetu w wysokości 590.000 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 315.000 zł
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.250.279 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 195.000 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **7.047.130 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 5.753.810 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11
 - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego w wysokości 5.000 zł
 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 – zgodnie z załącznikiem nr 12

Za zgodność
z oryginałem

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3.

§ 2

1. Nadwyżka budżetowa wyniesie 3.353.583 zł.
 2. Przychody budżetu wyniosą 2.263.594 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.263.594 zł
 3. Rozchody budżetu na kwotę 5.617.177 zł, w tym:
 - a) rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 541.150 zł
 - b) rozchody z tytułu spłaty długoterminowej pożyczki na prefinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.076.027 zł.
- Zestawienie przychodów i rozchodów w roku 2007 określa załącznik nr 4.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł, stanowiącą 0,52% planowanych wydatków budżetu.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.250.279 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości 1.985.000 zł
 - b) wydatki bieżące w wysokości 2.139.017 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 783.292 zł
 - c) wydatki inwestycyjne w wysokości 245.000 zł
w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 5.000 zł.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 390.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do utrzymania wynajmowanych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.
3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowane przez zakład w wysokości 5.000 zł.

**Za zgodność
z oryginałem**

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

z up. BURMISTRZA

Sylwia Błaszczyk
Sekretarz Gminy



§ 6

1. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 195.000 zł.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 195.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 39.000 zł
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 156.000 zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj.:

- przychody w wysokości 6.120 zł
 - wydatki w wysokości 20.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane tj.:

- dochody w wysokości 56.750 zł
 - wydatki w wysokości 64.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2007 roku określa załącznik nr 10.
2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych określa załącznik nr 11.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec roku budżetowego w kwocie 5.965.408 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł. Spłata zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31.12.2007 roku.

**Za zgodność
z oryginałem**

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroi.pl

z up. BURMISTRZA

Sylvia Błaszczuk
Sekretarz Gminy

- b) z tytułu krótkoterminowych pożyczek na prefinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.190.250 zł,
- c) z tytułu realizacji programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot określonych w załączniku nr 11.
- d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.
- e) zaciągania zobowiązań wekslowych stanowiących zabezpieczenie zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości odpowiadającej kwocie zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroi.pl

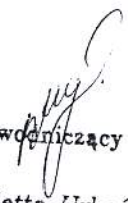
**Za zgodność
z oryginałem**

z up. Burmistrza

Sylwia Błaszczuk
Sekretarz Gminy

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego


Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroi.pl

Za zgodność
z oryginałem

z up. BURMISTRZA


Sylwia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

**Dochody budżetowe
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na rok 2007
według źródeł ich powstania**

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Paragraf dochodów | Przewidywane wykonanie za 2006 rok | Plan na 2007 rok | % (4:3) |
|--|----------------------|--|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A – DOCHODY WŁASNE GMINY | X | 6.172.402 | 8.421.082 | 136,4 |
| I. Dochody z majątku gminy | X | 1.700.000 | 2.265.290 | 133,3 |
| 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 95.000 | 312.000 | 328,4 |
| 2. Wpływy z różnych opłat | 0690 | 40.000 | 50.000 | 125,0 |
| 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 100.000 | 430.290 | 430,3 |
| 4. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
| 5. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości | 0770 | 1.400.000 | 1.400.000 | 100,0 |
| 6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 5.000 | 13.000 | 260,0 |
| II. Wpływy z podatków | X | 2.107.110 | 3.076.920 | 146,0 |
| 1. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 6.200 | 7.000 | 112,9 |
| 2. Podatek od nieruchomości | 0310 | 1.800.000 | 2.725.000 | 151,4 |
| 3. Podatek rolny | 0320 | 13.000 | 18.700 | 143,9 |
| 4. Podatek leśny | 0330 | 7.710 | 8.220 | 106,6 |
| 5. Podatek od środków transportowych | 0340 | 76.000 | 96.000 | 126,3 |
| 6. Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 4.500 | 5.000 | 111,1 |
| 7. Podatek od posiadania psów | 0370 | 1.700 | 2.000 | 117,6 |
| 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 165.000 | 175.000 | 106,1 |
| 9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 33.000 | 40.000 | 121,2 |
| III. Wpływy z opłat | X | 827.050 | 1.261.500 | 152,5 |
| 1. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej | 0390 | 600.000 | 1.000.000 | 166,7 |
| 2. Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 25.000 | 50.000 | 200,0 |
| 3. Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 300 | 5.000 | 1666,0 |
| 4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 6.000 | 6.000 | 100,0 |
| 5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480 | 190.000 | 195.000 | 102,6 |
| 6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 7. Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 750 | 500 | 66,7 |
| IV. Inne dochody | X | 211.993 | 251.700 | 118,7 |
| 1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0570 | 2.000 | 5.000 | 250,0 |
| 2. Wpływy z różnych opłat | 0690 | 6.000 | 6.000 | 100,0 |



| | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3. Wpływy z usług | 0830 | 197.550 | 233.100 | 118,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Pozostałe odsetki | 0920 | 2.500 | 2.500 | 100,0 |
| 5. Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 3.193 | 3.300 | 103,4 |
| 6. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 750 | 1.800 | 240,0 |
| V. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | X | 1.326.249 | 1.565.672 | 118,1 |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 1.289.249 | 1.528.672 | 118,6 |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 37.000 | 37.000 | 100,0 |
| B - SUBWENCJA OGÓLNA | X | 2.861.868 | 2.886.093 | 100,8 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 2.554.350 | 2.578.499 | 100,9 |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 137.722 | 150.975 | 109,6 |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 169.796 | 156.619 | 92,2 |
| C - DOTACJE CELOWE | X | 4.496.313 | 3.043.459 | 67,7 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 2.090.281 | 2.250.279 | 107,6 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 372.202 | 293.000 | 78,7 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2320 | 4.815 | 9.000 | 186,9 |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6269 | 150.820 | 491.180 | 325,7 |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 6330 | 1.878.195 | 0 | 0 |
| D - ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | X | 3.203.020 | 8.255.483 | 257,7 |
| 1. Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 6298 | 3.203.020 | 8.255.483 | 257,7 |
| DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: | X | 16.733.603 | 22.606.117 | 135,1 |

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

**Za zgodność
z oryginałem**

z up. BURMISTRZA

Sylvia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

[Signature]

**Wydatki budżetowe
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na rok 2007
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2007 rok | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia i pochodne | dotacje z budżetu gminy | zadania zlecone i z porozumień | Wydatki majątkowe |
|-----|----------|--|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 2.384.700 | 128.000 | 0 | 0 | 9.000 | 2.256.700 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.375.700 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 2.256.700 |
| 630 | | Turystyka | 68.100 | 68.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63.100 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 470.000 | 465.000 | 0 | 395.000 | 0 | 5.000 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 395.000 | 390.000 | 0 | 395.000 | 0 | 5.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 90.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2.260.068 | 2.142.368 | 1.498.600 | 0 | 47.308 | 117.700 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47.308 | 47.308 | 45.000 | 0 | 47.308 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.019.500 | 1.901.800 | 1.435.600 | 0 | 0 | 117.700 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 66.700 | 66.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 59.060 | 59.060 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 771 | 771 | 771 | 0 | 771 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 771 | 771 | 771 | 0 | 771 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283.200 | 91.200 | 0 | 0 | 700 | 192.000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 147.000 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 27.700 | 15.700 | 0 | 0 | 700 | 12.000 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102.500 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 102.500 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3.801.685 | 3.687.685 | 2.701.099 | 0 | 0 | 114.000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.753.509 | 1.639.509 | 1.319.786 | 0 | 0 | 114.000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60.879 | 60.879 | 51.952 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 630.749 | 630.749 | 445.537 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 1.101.295 | 1.101.295 | 883.824 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16.758 | 16.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 28.495 | 28.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 245.000 | 195.000 | 56.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 39.000 | 39.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 156.000 | 156.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.214.100 | 3.207.100 | 318.800 | 0 | 2.201.000 | 7.000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.943.000 | 1.943.000 | 60.500 | 0 | 1.937.000 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 31.000 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 535.600 | 535.600 | 0 | 0 | 228.000 | 0 |

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

z up. BURMISTRZA

Sylvia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

**Za zgodność
z oryginałem**

[Podpis]

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 314.600 | 307.600 | 258.300 | 0 | 0 | 7.000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 39.900 | 39.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.272.530 | 977.800 | 0 | 0 | 0 | 4.294.730 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.230.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.230.609 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 455.000 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 261.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 401.800 | 266.800 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1.924.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924.121 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 456.600 | 456.600 | 0 | 195.000 | 0 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 224.600 | 224.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 195.000 | 195.000 | 0 | 195.000 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 160.500 | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 105.500 | 105.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem wydatki: | 19.252.534 | 12.205.404 | 4.575.770 | 590.000 | 2.259.279 | 7.047.130 |

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

Za zgodność
z oryginałem

z up. BURMISTRZA

Sylwia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

[Signature]

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na rok 2007
według działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach na 2006r. (stan na 30.09.2006r.) | Plan na 2007 rok | Wydatki na zadania: | | % |
|----------------|---|--|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | własne | - zlecone - z porozumień | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 270 | 280 | 280 | 0 | 103,7 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | x |
| 600 | Transport i łączność | 4.872.862 | 2.384.700 | 2.375.700 | 9.000 | 48,9 |
| 630 | Turystyka | 80.000 | 68.100 | 68.100 | 0 | 85,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 760.390 | 470.000 | 470.000 | 0 | 61,8 |
| 710 | Działalność usługowa | 96.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 93,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.627.043 | 2.260.068 | 2.212.760 | 47.308 | 62,3 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23.974 | 771 | 0 | 771 | 3,2 |
| 752 | Obrona narodowa | 500 | 500 | 0 | 500 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 212.675 | 283.200 | 282.500 | 700 | 133,2 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 93.100 | 102.500 | 102.500 | 0 | 110,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 250.000 | 315.000 | 315.000 | 0 | 126,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 114.651 | 100.000 | 100.000 | 0 | 87,2 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.507.531 | 3.801.685 | 3.801.685 | 0 | 108,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 185.000 | 245.000 | 245.000 | 0 | 132,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.192.524 | 3.214.100 | 1.013.100 | 2.201.000 | 100,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68.258 | 22.000 | 22.000 | 0 | 32,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12.107.495 | 5.272.530 | 5.272.530 | 0 | 43,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 403.000 | 456.600 | 456.600 | 0 | 113,3 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 111.510 | 160.500 | 160.500 | 0 | 143,9 |
| Ogółem: | | 29.706.783 | 19.252.534 | 16.993.255 | 2.259.279 | 64,8 |

Za zgodność
z oryginałem

Przewodniczący Rady

z up. BURMISTRZA

Wioletta Urbańczyk

Sylvia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 280 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 0 | 280 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 5.000 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0 | 5.000 |
| 600 | | Transport i łączność | 1.199.250 | 2.384.700 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9.000 | 9.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.190.250 | 2.375.700 |
| 630 | | Turystyka | 10.000 | 68.100 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10.000 | 63.100 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 0 | 5.000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.265.290 | 470.000 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 395.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.265.290 | 75.000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0 | 90.000 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0 | 80.000 |
| | 71035 | Cmentarze | 0 | 10.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 62.908 | 2.260.068 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48.608 | 47.308 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 67.500 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14.300 | 2.019.500 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 66.700 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 59.060 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 771 | 771 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 771 | 771 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700 | 283.200 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 5.000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 147.000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 700 | 27.700 |
| | 75415 | Zadania ratown. górskiego i wodnego | 0 | 3.500 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0 | 100.000 |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek | | |

| | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|
| 756 | | nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.904.092 | 102.500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych | 7.000 | 0 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.530.200 | 0 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.544.720 | 0 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - z opłaty skarbowej 50.000 zł - z opłaty eksploatacyjnej 6.000 zł - za zajęcie pasa drogowego 5.000 zł - z opłat za koncesje i licencje 500 zł - z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 195.000 zł | 256.500 | 0 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.565.672 | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0 | 102.500 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 0 | 315.000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 0 | 315.000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2.886.093 | 100.000 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 2.578.499 | 0 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 150.975 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 100.000 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 156.619 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 207.100 | 3.801.685 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 41.100 | 1.753.509 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0 | 60.879 |
| | 80104 | Przedszkola | 126.000 | 630.749 |
| | 80110 | Gimnazja | 40.000 | 1.101.295 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | 210.000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 16.758 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 28.495 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 245.000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 39.000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 156.000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0 | 50.000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.506.500 | 3.214.100 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. | 1.940.000 | 1.943.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ. | | |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31.000 | 31.000 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe | 412.000 | 535.600 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 300.000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 87.000 | 314.600 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14.500 | 50.000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 22.000 | 39.900 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 22.000 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 22.000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.556.413 | 5.272.530 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.495.144 | 2.230.609 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 455.000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 261.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 401.800 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3.061.269 | 1.924.121 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.500 | 456.600 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6.500 | 224.600 |
| | 92116 | Biblioteki | 0 | 195.000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 30.000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 7.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0 | 160.500 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 50.000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 105.500 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 5.000 |
| | | I. Ogółem : | 22.606.117 | 19.252.534 |
| | | II. Przychody budżetowe | 2.263.594 | X |
| | | w tym: | | |
| | | - z tyt. pożyczek i kredytów długoterminowych | 2.263.594 | X |
| | | III. Rozchody budżetowe | X | 5.617.177 |
| | | w tym: | | |
| | | - z tyt. spłat pożyczek i kredytów długoterminowych | X | 541.150 |
| | | - z tyt. spłaty długoterminowej pożyczki na prefinansowanie | X | 5.076.027 |
| | | SUMA BILANSUJĄCA | 24.869.711 | 24.869.711 |

**Za zgodność
z oryginałem**

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

z up. BURMISTRZA

Sylvia Blaszyk
Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

[Signature]

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/12/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
w 2007 roku**

(w złotych)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|-----------------------------|---|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Przychody ogółem: | | | 2.263.594 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2.066.170 |
| 2. | Pożyczki (WFOŚiGW) | § 952 | 197.424 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
| II. Rozchody ogółem: | | | 5.617.177 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 382.150 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 159.000 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (długoterminowa pożyczka na prefinansowanie) | § 963 | 5.076.027 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Przewodniczący Rady

Wioletta Jirbańczyk

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

**Za zgodność
z oryginałem**

z up. BURMISTRZA

Sylvia Blaszczyk
Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/12/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku**

| Dział | Rozdz | Treść | Dochody | Wydatki | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-----------|----------------------------|------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | dotacje § 2010 | Ogółem | z tego: | | | | | |
| | | | | | § 4010 § 4040 § 4170 | § 4110 § 4120 | § 4130 | § 3110 | § 6060 | Pozostałe |
| 750 | | Administracja publiczna | 47.308 | 47.308 | 37.606 | 7.394 | 0 | 0 | 0 | 2.308 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47.308 | 47.308 | 37.606 | 7.394 | 0 | 0 | 0 | 2.308 |
| 751 | | Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict. | 771 | 771 | 644 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 771 | 771 | 644 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 418 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 418 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.201.000 | 2.201.000 | 27.800 | 32.700 | 31.000 | 2.089.100 | 0 | 20.400 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 1.937.000 | 1.937.000 | 27.800 | 32.700 | 0 | 1.856.100 | 0 | 20.400 |
| | 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodz. | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe | 228.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 228.000 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek. | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | 2.250.279 | 2.250.279 | 66.468 | 40.303 | 31.000 | 2.089.100 | 0 | 23.408 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

Dochody budżetu państwa:

Dział 750 Rozdział 75011 § 0690 : 26.000 zł - 1.300 zł = 24.700 zł

Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 : 1.000 zł - 500 zł = 500 zł

Dochody budżetu gminy:

Dział 750 Rozdział 75011 § 2360 – kwota 1.300 zł

Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 – kwota 500 zł

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczuk

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdrój.pl

z up. BURMISTRZA
Sylvia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

Za zgodność
z oryginałem

[Signature]

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok**

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Para- graf | Plan na 2007 rok |
|------|---|-------|----------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku 2007 | | | | 17.000 |
| II. | Przychody | | | | 6.120 |
| 1. | Wpływy opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska | 900 | 90011 | 0690 | 6.000 |
| 2. | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 900 | 90011 | 0920 | 120 |
| III. | Wydatki bieżące | | | | 20.000 |
| 1. | Zakup materiałów | 900 | 90011 | 4210 | 5.000 |
| 2. | Zakup usług | 900 | 90011 | 4300 | 15.000 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku 2007 | | | | 3.120 |

Przewidywany stan środków finansowych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek 2007 roku wyniesie 17.000 zł.

Planowane w 2007 roku przychody stanowią środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu jako procentowy udział gminy we wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu ponoszonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków, pobór wody, emisja zanieczyszczeń itp.)

Wielkość planowanych w 2007 roku przychodów GFOŚiGW oszacowano na poziomie 6.120 zł, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 6.000 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 120 zł

Środki GFOŚiGW będą przeznaczone na realizację zadań służących ochronie środowiska tj.:

- na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci - 12.000 zł
- na utylizację odpadów azbestowych - 8.000 zł

Przewodniczący Rady

Włodzisław Irbańczyk

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroi.pl

**Za zgodność
z oryginałem**

z up. BURMISTRZA

Sylvia Błaszczuk
Sekretarz Gminy

[Signature]

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/12/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych na 2007 rok**

(w złotych)

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Stan środków na początek 2007 roku | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec 2007 roku |
|-----|-------|----------|-----------------------|--|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 750 | 75023 | Urzędy gmin | 8.396 | 5.050 | 10.000 | 3.446 |
| 2. | 750 | 75095 | Pozostała działalność | 1.655 | 10.700 | 10.000 | 2.355 |
| 3. | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 6.258 | 30.000 | 32.000 | 4.258 |
| 4. | 801 | 80104 | Przedszkola | 9 | 1.000 | 1.000 | 9 |
| 5. | 801 | 80110 | Gimnazja | 2.505 | 10.000 | 11.000 | 1.505 |
| | | | Ogółem: | 18.823 | 56.750 | 64.000 | 11.573 |

Przewodniczący Rady

Wioletta Irbańczyk

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 16
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

**Za zgodność
z oryginałem**

z up. BURMISTRZA
Sylvia Błaszczuk
Sekretarz Gminy

[Signature]

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/12/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok**

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody § 2320 | Wydatki | | | |
|-------|----------|---------------------------|-------------------|---------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | Ogółem | z tego: | | |
| | | | | | § 4010 § 4040 | § 4110 § 4120 | Pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| | | Ogółem: | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

**Za zgodność
z oryginałem**

z up. BURMISTRZA
Sylvia Błaszczuk
Sekretarz Gminy

[Signature]

Za zgodność
z oryginałem

z up. BURMISTRZA

Sylvia Błaszczuk
Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA
Marszałka J. Piłsudskiego 15
69-860 Świeradów-Zdrój
t. 78 16 489, fax 076/ 78 16 885
NIP 613-14-95-809
www.swieradowzdroj.pl

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/12/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2006 r.

Prognoza długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

w złotych

| Rodzaj zadłużenia | Pożyczko dawca/ kredyto dawca | Data zaciągnięcia pożyczki /kredytu | Zadłużenie na dzień | | Splaty w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | 2016 | 2017 |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| Pożyczka | WFOŚiGW | 17.07.1998 r. | 62.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kredyt | BZ WBK | 22.11.2000 r. | 690.000 | 520.000 | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pożyczka | WFOŚiGW | 23.05.2002 r. | 58.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kredyt | BZ WBK | 15.10.2002 r. | 70.350 | 0 | 70.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kredyt | PKO BP | 03.10.2005 r. | 85.000 | 55.000 | 30.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kredyt | BGŻ SA | 29.12.2005 r. | 919.924 | 889.924 | 30.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 119.924 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pożyczka (udział własny do projektów ZPORR: -oczyszczalnia i wodociągowanie) | WFOŚiGW | 04.09.2006 r. | 1.418.576 | (Zaciągnięcie ostatniej transzy w 2007r.: 197.424 zł) | 70.000 | 80.000 | 158.000 | 158.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kredyt długoterm. na dofinans. proj.ZPORR (czyszczalnia i wodociągowanie) | PKO BP | 26.07.2006r. | 499.814 | 479.814 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 130.000 | 129.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kredyt na usuwanie skutków powodzi (kwota wg umowy: 618.000 zł) | PKO BP | 07.12.2006r. | 439.300 | Zaciągnięcie ostatniej transzy w 2007roku: 178.700 zł | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 0 | | |
| Kredyt długoterm. na dofinans. proj. ZPORR (oczyszczalnia i wodociągowanie) | Banki komercyjne | I kwartał 2007 roku | x | 1.050.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | |

[Signature]

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Kredyt na udział własny (Interreg IIIA) | Banki komercyjne | II kwartał 2007 r. | x | 805.750 | 0 | 80.575 | 80.575 | 80.575 | 80.575 | 80.575 | 80.575 | 80.575 | 80.575 | 80.575 | 80.575 | 80.575 |
| Kredyt długoterm. inwestycyjny | Banki komercyjne | Styczeń 2007 roku | x | 31.720 | 0 | 15.000 | 16.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Długoterm. pożyczka na prefinansowanie | BGK | 2006 rok | 5.076.027 | 0 | 5.076.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O g ó ł e m | | | 9.318.991 | 5.965.408 | 5617.177 | 728.375 | 752.095 | 745.375 | 677.375 | 707.375 | 707.189 | 577.375 | 637.299 | 247.375 | 185.575 | |

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbaniak

Za zgodność
z oryginałem

z up. BURMISTRZA

Sylvia Błaszczak
Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroi.pl

Możliwości spłaty długu
– informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz prognoza na okres kredytowania

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | OKRES SPŁATY DŁUGU | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| I | 2 | | | | | | | | | | | | |
| I | DOCHODY BUDŻETU | 22.606.117 | 13.500.000 | 14.000.000 | 14.300.000 | 14.500.000 | 14.700.000 | 15.000.000 | 15.100.000 | 15.200.000 | 15.300.000 | 15.400.000 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | - dochody własne | 8.421.082 | 8.400.000 | 8.460.000 | 8.740.000 | 8.920.000 | 9.035.000 | 9.315.000 | 9.390.000 | 9.493.000 | 9.585.000 | 9.600.000 | |
| | - dotacje | 3.043.459 | 2.235.000 | 2.670.000 | 2.680.000 | 2.690.000 | 2.765.000 | 2.775.000 | 2.790.000 | 2.777.000 | 2.785.000 | 2.800.000 | |
| | - subwencje | 2.886.093 | 2.865.000 | 2.870.000 | 2.880.000 | 2.890.000 | 2.900.000 | 2.910.000 | 2.920.000 | 2.930.000 | 2.930.000 | 3.000.000 | |
| | - z innych źródeł | 8.255.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II | WYDATKI BUDŻETU | 19.252.534 | 12.771.625 | 13.247.905 | 13.554.625 | 13.822.625 | 13.992.625 | 14.292.811 | 14.522.625 | 14.562.701 | 15.052.625 | 15.214.425 | |
| A | Bieżące | 12.205.404 | 12.271.625 | 12.747.905 | 13.054.625 | 13.322.625 | 13.492.625 | 13.592.811 | 13.722.625 | 13.662.701 | 13.852.625 | 13.814.425 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | - obsługa długu | 315.000 | 300.000 | 270.000 | 250.000 | 220.000 | 190.000 | 170.000 | 110.000 | 50.000 | 25.000 | 5.000 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | - odsetki od pożyczek na prefin. | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - od kredytów i pożyczek na udział własny w finans. projektów ZPORR | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Majątkowe | 7.047.130 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | |
| III | NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) | +3.353.583 | +728.375 | +752.095 | +745.375 | +677.375 | +707.375 | +707.189 | +577.375 | +637.299 | +247.375 | +185.575 | |
| IV | ROZCHODY BUDŻETU | 5.617.177 | 728.375 | 752.095 | 745.375 | 677.375 | 707.375 | 707.189 | 577.375 | 637.299 | 247.375 | 185.575 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | - spłaty pożyczek i kredytów długoterm. | 541.150 | 728.375 | 752.095 | 745.375 | 677.375 | 707.375 | 707.189 | 577.375 | 637.299 | 247.375 | 185.575 | |
| | - spłata długoterm. pożyczki na prefinansowanie | 5.076.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|---|---|---|
| PRZYCHODY BUDŻETU | 2.263.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w tym: - pożyczki i kredyty długoterminowe | 2.263.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżet. - wskaźnik (%) z art. 169 u.f.p | 3,28 | 7,62 | 7,30 | 6,96 | 6,19 | 6,10 | 5,85 | 4,55 | 4,52 | 1,78 | 1,24 | | | |
| KWOTA DŁUGU | 5.965.408 | 5.237.033 | 4.484.938 | 3.739.563 | 3.062.188 | 2.354.813 | 1.647.624 | 1.070.249 | 432.950 | 185.575 | 0 | | | |
| Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem – wskaźnik (%) z art. 170 u.f.p | 26,39 | 38,79 | 32,04 | 26,15 | 21,12 | 16,02 | 10,98 | 7,09 | 2,85 | 1,21 | x | | | |

Przewodniczący Gminy
Wioletta Irfaneczyk

Za zgodność
z oryginałem

z up. Burmistrza

Sylwia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroi.pl

100

Za zgodność
oryginałem

z up. BURMISTRZA

Sylwia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 076/ 78 16 489, fax 076/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
m10@swieradowzdroj.pl

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/12/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych (majątkowych) planowanych do realizacji w 2007 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wartość zadania | Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do końca 2006 roku | Wartość do sfinansowania | Finansowanie w 2007 roku w tym: | | Uwagi |
|-----|--|-------|--------|-----------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | środki gminy (w tym: kredyty bankowe) | środki z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Inwestycje kontynuowane | | | | | | | | |
| 1. | Modernizacja ul. Słowackiego | 600 | 60016 | 63.144 | 23.144 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
| 2. | Modernizacja ul. Wierzbowej | 600 | 60016 | 153.000 | 3.000 | 150.000 | 5.000 | 0 | |
| 3. | Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju | 600 | 60016 | 2.004.803 | 8.803 | 1.996.000 | (kredyt: 805.750 zł) | 1.190.250 | Podpisano umowę z Wojew. Dolnośl. na dofinans. proj. ze środków UE |
| 4. | „Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój” – projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej, budowy drogi dojazdowej na zapleczu ul. Zdrojowej | 600 | 60016 | 192.000 | 0 | 192.000 | 5.000 | 0 | |
| 5. | Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej | 600 | 60078 | 352.558 | 173.858 | 178.700 | (kredyt: 178.700 zł) | 0 | Umowa kredytu z grudnia 2006r. W 2007 r – ostatnia transza: 178.700zł |
| 6. | Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2) | 801 | 80101 | 2.500.000 | 37.000 | 2.463.000 | 5.000 | 0 | Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków z innych źródeł (Totalizator Sport.) |
| 7. | Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz | 900 | 90001 | 3.153.000 | 52.000 | 3.101.000 | 15.000 | 0 | Pozyskiwanie środków |

[Signature]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|-----|-------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| 8. | Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumynkowa, Źródlana, B. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa | 900 | 90001 | 73.200 | 41.480 | 31.720 | (kredyt: 31.720 zł) | 0 | Zakończenie zadania nastąpi w 2007 roku |
| 9. | Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej | 900 | 90001 | 5.883.954 | 3.705.065 | 2.178.889 | 809.906 w tym: - kredyt: 300.000 zł - dotacja WFOŚ: 491.180 zł - środki własne: 18.726 zł | 1.368.983 (środki UE) | Rozliczenie finansowe zadania planowane do realizacji do końca 2006 roku nastąpi w 2007 roku. |
| 10. | Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju” | 900 | 90004 | 4.735.850 | 78.089 | 4.657.761 | 5.000 | 0 | Pożyczkiwanie środków z innych źródeł |
| 11. | Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa | 900 | 90015 | 75.446 | 35.446 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
| 12. | Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modrzewiowej | 900 | 90015 | 42.600 | 2.600 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
| 13. | Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej | 900 | 90015 | 30.000 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| 14. | Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej | 900 | 90015 | 35.000 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| 15. | Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy | 900 | 90095 | 4.913.837 | 3.334.916 | 1.578.921 | 958.698 w tym: - pożyczka WFOŚ: 197.424 zł - kredyt bankowy: 750.000 zł - śr. własne gminy: 11.274 zł | 620.223 (środki UE) | Rozliczenie finansowe zadania ealizacji w 2006 roku nastąpi w 2007 roku. |
| II. | Inwestycje rozpoczynane | | | | | | | | |
| 1. | Zakup wiat przystankowych | 600 | 60016 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | |

Wz

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|---|--------|--------|---|
| Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Nad Basenem, Szkolna, Batorego | 600 | 60016 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Leśnej oraz łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego | 600 | 60016 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------|---|---------|---------|---|
| 4. Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zadania pn. "Nadbudowa jednej kondygnacji piętra i poddasza użytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowej 3" | 700 | 70001 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5. Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej | 710 | 71035 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 6. Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta | 750 | 75023 | 62.700 | 0 | 62.700 | 62.700 | 0 |
| 7. Ponowne licencje na program prawniczy dla Urzędu Miasta | 750 | 75023 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 8. Zakup sprzętu informacyjnego dla Urzędu Miasta | 750 | 75023 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 9. Renowacja werand budynku Urzędu Miasta | 750 | 75023 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 10. Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju | 754 | 75412 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 11. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 754 | 75412 | 130.000 | 0 | 130.000 | 50.000 | Możliwość otrzymania dofinansowania z innych źródeł |
| 12. Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania | 754 | 75414 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 13. Monitoring miasta | 754 | 75495 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 14. Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1 | 801 | 80101 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |

z up. BURMISTRZA

Sylvia Błaszczuk
Sekretarz Gminy

**Za zgodność
z oryginałem**

[Signature]

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----|
| 15. | Zakup i montaż windy wraz z podjazdami dla uczniów niepełnosprawnych w SPNri | 801 | 80101 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| 16. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 801 | 80101 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17. | Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 801 | 80101 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| 18. | Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój | 851 | 85195 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| 19. | Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 852 | 85219 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | |
| 20. | Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek | 900 | 90001 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 21. | Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej | 900 | 90095 | 195.200 | 0 | 195.200 | 195.200 | 0 | |
| 22. | Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap | 900 | 90095 | 400.000 | 0 | 400.000 | 100.000 | 0 | |
| 23. | Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku | 900 | 90095 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| | Ogółem: | X | X | 25.461.292 | 7.505.401 | 17.955.891 | 3.867.674 | 3.179.456 | X |

Przewodniczący Rady

Wioletta Ujbańczyk

Za zgodność
z oryginałem

z up. BURMISTRZA

Sylwia Błyszczak
Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA
ul. J. Piłsudskiego 15
05-080 Świeradów-Zdrój
tel. 078 16 489, fax 078 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroj.pl

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2007 roku
ze środków funduszy strukturalnych (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | Planowane wydatki 2007 r. | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| | | | | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE | Wydatki Razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | pozostałe finansowania | Wydatki razem | pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pozostałe finansowania |
| | | | (5+6) | 4 | 5 | 6 | (8+10) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | (12+13+14) | | | |
| Program: INTERREG IIIA | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: B - Infrastruktura | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: B-Infrastruktura komunikacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| nazwa projektu: Poprawa infrastruktury drogowej ograniczona poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradów-Zdroju | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego | 2005 | 0 | 2 004 803 | 807 833 | 1 196 970 | 805 750 | 805 750 | 0 | 1 190 250 | 0 | 0 | 1 190 250 |
| | | 2006 | 8 803 | | 2 083 | 6 720 | | | | | | | |
| | | 2007 | 1 996 000 | | 805 750 | 1 190 250 | | | | | | | |
| Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | |
| nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego | 2005 | 5 883 954 | 1 745 622 | 4 138 332 | 2 178 889 | 809 906 | 300 000 | 509 906 | 1 368 983 | 0 | 0 | 1 368 983 |
| | | 2006 | 184 666 | 50 298 | 134 368 | | | | | | | | |
| | | 2007 | 3 520 399 | 885 418 | 2 634 981 | | | | | | | | |
| | | | 2 178 889 | 809 906 | 1 368 983 | | | | | | | | |

Handwritten signature

Za zgodność
z oryginałem

Sylvia Błaszczyk
Sekretarz Gminy

URZĄD MIASTA
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdroi.pl

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IV/12/2006
 Rady Miasta Świeradów-Zdrój x dnia 28.12.2006 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------|---|-------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2007 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | | 2008 r. | | 2009 r. |
| | | | | | | dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | 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 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój | 192.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 187.000 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 2. | 600 | 60016 | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju | 2.004.803 | 1.996.000 | 0 | 805.750 | 1.190.250 | 0 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 3. | 801 | 80101 | Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2) | 2.500.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.495.000 | Gmina miejska Świeradów-Zdrój |

z up. BURMISTRZA

 Sylwia Błaszczuk
 Sekretarz Gminy

Za zgodność
 z oryginałem



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-----|-------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 4. | 900 | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m/Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy | 3.101.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 1.543.000 | 1.543.000 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 5. | 900 | 90001 | Budowa oczyszczalnic ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej | 5.885.954 | 2.178.889 | 509.906 | 300.000 | 1.368.983 | 0 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 6. | 900 | 90004 | Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju | 60.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 7. | 900 | 90095 | Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisie oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej | 195.200 | 195.200 | 195.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 8. | 900 | 90095 | Modernizacja ujęcia wody Łuzycy i wodociągowanie Czerniawy | 4.913.837 | 1.578.921 | 11.274 | 947.424 | 620.223 | 0 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| | 900 | 90095 | Modernizacja ujęcia wody Łuzycy i wodociągowanie Czerniawy- II etap | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| Ogółem | | | | 19252.794 | 6.079.010 | 846.380 | 2.053.174 | 3.179.456 | 3.085.000 | 3.038.000 | x |