

**Uchwała Nr XIX/93/2015
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta uchwała,
co następuje:**

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **25.731.965 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 2.009.000 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 23.722.965 zł
w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.000 zł,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 3.964.542 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.373.983 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 977.560 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.083.767 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 22.149.767 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.407.760 zł
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.616.571 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 9.791.189 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 578.700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.423.307 zł
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 740.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **1.934.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.648.198 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz wykup wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.648.198 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 848.198 zł,
 - b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **800.000 zł**.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z Uzdrowskiem Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. na zakup ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku w kwocie **700.000 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z SKI&SUN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie na zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie **350.000 zł**.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **180.000 zł**, stanowiącą 0,75 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **65.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,51% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w łącznej kwocie **578.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **339.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok w wysokości **1.331.307 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2016 rok w wysokości **340.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **68.000 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **272.000 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok w kwocie **1.000.000 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2016 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31.12.2016 roku;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
 - d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
W. Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

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 uzasadnieniem izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
W. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

**Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywa- ne wykonanie za 2015 rok (w złotych)	Plan na 2016 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	2 609 500	2 009 000	76,99%
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	9 500	9 000	94,74%
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 600 000	2 000 000	76,92%
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	22 297 912	23 722 965	106,39%
1. Dochody z tytułu podatków		x	4 639 728	5 134 636	110,67%
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 500 000	2 860 000	114,40%
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 830 000	1 960 000	107,10%
756 75615	Podatek rolny	0320	1 600	1 600	100,00%
756 75616	Podatek rolny	0320	23 300	23 300	100,00%
756 75615	Podatek leśny	0330	11 700	11 700	100,00%
756 75616	Podatek leśny	0330	436	436	100,00%
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	4 592	4 600	100,17%
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	70 000	70 000	100,00%
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	12 000	12 000	100,00%
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000	25 000	100,00%
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	6 100	6 000	98,36%
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	155 000	160 000	103,23%
2. Dochody z tytułu opłat		x	3 183 300	3 328 500	104,56%
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160 000	160 000	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	9 800	10 000	102,04%
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 620 000	1 735 000	107,10%
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 500	12 500	100,00%
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000	10 000	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000	340 000	109,68%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000	45 000	100,00%

900 90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 000 000	1 000 000	100,00%
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000	16 000	100,00%
3. Inne dochody		x	3 833 330	4 241 333	110,64%
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 510 000	1 700 000	112,58%
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400	400	100,00%
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000	10 000	111,11%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	147 000	167 000	113,61%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (z wynajmu mieszkań komunalnych)	0750	375 000	432 000	115,20%
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 000	4 000	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000	9 000	100,00%
710 71035	Wpływy z usług	0830	21 000	12 000	57,14%
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 500	7 500	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	100,00%
750 75075	Wpływy z usług	0830	60 000	60 000	100,00%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	36 000	38 000	105,56%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	24 500	25 000	102,04%
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000	53 000	100,00%
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	65 000	70 000	107,69%
801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000	53 000	100,00%
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	75 000	75 000	100,00%
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 000	8 000	100,00%
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 350 000	1 500 000	111,11%
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 850	2 000	108,11%
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 480	2 500	100,81%
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 600	4 600	100,00%
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 000	3 333	27,78%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 611 685	2 702 411	103,47%

756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 511 685	2 577 411	102,62%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000	125 000	125,00%
5. Subwencja ogólna		X	3 851 980	3 964 542	102,92%
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	3 792 712	3 891 823	102,61%
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	59 268	72 719	122,70%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	3 202 329	3 373 983	105,36%
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	1 000	500	50,00%
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43 812	20 506	46,80%
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	772	901	116,71%
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200	200	100,00%
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000	100,00%
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 424 632	1 612 376	113,18%
852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 238 000	1 303 000	105,25%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 313	5 700	50,38%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	17 200	15 700	91,28%
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	141 000	124 900	88,58%
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	176 600	151 000	85,50%
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 800	88 200	102,80%
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	61 000	50 000	81,97%
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego		x	975 560	977 560	100,21%
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	897 560	897 560	100,00%
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	78 000	80 000	x
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	24 907 412	25 731 965	103,31%

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2016 rok (w złotych)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
400	Wpływy z usług	1 700 000	1 700 000	0
	Inne dochody	10 400	10 400	0
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	897 560	897 560	0
700	Dochody majątkowe	2 009 000	0	2 009 000
	Wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów	19 000	19 000	0
	Inne dochody bieżące z majątku gminy	763 000	763 000	0
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500	500	0
	Wpływy z usług	12 000	12 000	0
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 506	20 506	0
	Wpływy z usług	60 000	60 000	0
	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	0
	Inne dochody	5 000	5 000	0
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	901	901	0
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200	200	0
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000	1 000	0
756	Wpływy z podatków	5 197 636	5 197 636	0
	Wpływy z opłat	2 142 500	2 142 500	0
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 702 411	2 702 411	0
758	Subwencja oświatowa	3 891 823	3 891 823	0
	Subwencja równoważąca	72 719	72 719	0
	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	1 612 376	1 612 376	0
801	Wpływy z usług	106 000	106 000	0
	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0
	Wpływy z opłat	145 000	145 000	0
852	Wpływy z usług	8 000	8 000	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 333	3 333	0
	Dotacje z budżetu państwa	1 738 500	1 738 500	0
900	Wpływy z opłat	1 016 000	1 016 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	0
	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000	0
921	Wpływy z usług	4 600	4 600	0
Dochody ogółem, w tym:		25 731 965	23 722 965	2 009 000
1) Dotacje ogółem, w tym:		4 351 543	4 351 543	0

a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 331 307	1 331 307	0
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	0
c) dotacje na realizację zadań własnych	2 042 176	2 042 176	
d) dotacje na realizację zadań finansowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	977 560	977 560	0
2) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000 000	1 000 000	0
3) Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych	340 000	340 000	0

Przewodniczący Rady
W. Urbaniczyk
Wioletta Urbaniczyk

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	opłaty dług	Wpłaty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i świadczenia naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Reinictwo i łowiactwo	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1030	zdrój rolnicze	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
400		Wytwarzanie i zopatowywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	1 366 800	584 800	581 800	252 200	329 600	0	3 000	0	0	0	782 000	782 000	0	0				
	40002	Dostarczanie wody	665 800	584 800	581 800	252 200	329 600	0	3 000	0	0	0	81 000	81 000	0	0				
	40095	Pozostała działalność	701 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 000	701 000	0	0				
600		Transport i łączność	1 108 560	1 034 560	1 034 560	3 000	1 031 560	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0				
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560	897 560	0	897 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne	210 000	137 000	137 000	3 000	134 000	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0				
630		Turystyka	247 000	125 000	105 000	0	105 000	20 000	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 000	125 000	105 000	0	105 000	20 000	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 636 200	1 591 200	1 591 200	4 000	1 587 200	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0				
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 636 200	1 591 200	1 591 200	4 000	1 587 200	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0				
710		Działalność usługowa	96 700	85 700	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71035	Orientacje	56 700	45 700	45 700	0	45 700	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0				
750		Administracja publiczna	3 472 378	3 440 378	3 347 878	2 408 506	939 372	0	92 500	0	0	0	32 000	32 000	0	0				
	75011	Usługi wojewódzkie	20 506	20 506	20 506	20 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500	98 500	8 500	0	8 500	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 909	3 121 909	3 119 409	2 336 000	783 409	0	2 500	0	0	0	12 000	12 000	0	0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500	112 500	112 500	5 000	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75095	Pozostała działalność	106 963	86 963	86 963	47 000	39 963	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901	901	901	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901	901	901	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752		Ochrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75212		Pozostałe wydatki osobne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszuki bieżące	Z tego:										Wyszuki majątkowe	Z tego:		
					wyszuki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszuki na programy finansowane z środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszuki związane z realizacją ich zadani									w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 100	149 100	115 100	0	115 100	16 000	18 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	171 500	121 500	93 500	0	93 500	10 000	18 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	75414	Ochrona gminy	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratowniczo-goskiego i wodnego	8 600	8 600	2 600	0	2 600	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zatrzymanie kryzysowe	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólna i osobne	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	6 769 328	6 689 328	6 345 021	4 796 224	1 548 797	72 100	272 207	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
	80101	Szkoly podstawowe	3 208 831	3 157 331	3 006 893	2 483 081	523 812	0	150 438	0	0	0	51 500	51 500	0	0	0	
	80103	Odczajły przedszkolne w szkołach podstawowych	107 811	107 811	103 483	84 481	18 992	0	4 328	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	944 741	922 741	812 814	659 888	152 926	67 000	42 927	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	
	80110	Gimnazja	1 523 579	1 521 579	1 454 635	1 162 464	292 171	0	66 944	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 126	31 126	27 526	0	27 526	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Szkoly szkolne i przedszkolne	267 101	262 601	260 551	142 763	117 788	0	2 050	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 841	90 841	88 961	80 061	8 900	0	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 998	204 998	201 358	183 476	17 882	0	3 640	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	45 300	45 300	43 800	0	43 800	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	340 000	340 000	300 000	129 000	171 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkotyków	68 000	68 000	60 000	26 000	34 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000	272 000	240 000	103 000	137 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	2 971 640	2 971 640	958 540	478 240	480 300	0	2 013 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204		Różny zastępcze	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykonywanie usług, w których wyraża się cel społeczny				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85205	Zadania w zakresie przetwarzania przemocy w rodzinie	6 340	6 340	6 340	1 840	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85206	Wspieranie rodziny	38 800	38 800	38 800	35 000	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 000	1 359 000	88 900	85 200	3 700	0	1 270 100	0	0	0	0	0	0	0					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	21 400	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 900	516 900	300 000	0	300 000	0	216 900	0	0	0	0	0	0	0					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0					
	85216	Zasiłki stałe	151 000	151 000	0	0	0	0	151 000	0	0	0	0	0	0	0					
	85219	Opieki pomocy społecznej	427 200	427 200	426 100	356 200	69 900	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	68 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0					
	85295	Pozostała działalność	108 000	108 000	2 000	0	2 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 800	3 310 800	3 302 300	493 500	2 808 800	0	8 500	0	0	0	688 000	688 000	0	0					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 000	834 000	831 500	292 000	539 500	0	2 500	0	0	0	592 000	592 000	0	0					
	90002	Gospodarka odpadami	1 016 000	991 000	991 000	0	991 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 000	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 000	290 000	290 000	5 000	285 000	0	0	0	0	0	46 000	46 000	0	0					
	90015	Opiekiwanie ulic, placów i dróg	465 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0					
	90095	Pozostała działalność	240 800	240 800	234 800	196 500	38 300	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 600	637 600	257 000	40 000	217 000	380 600	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 000	298 000	257 000	40 000	217 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92116	Biblioteki	339 600	339 600	0	0	0	339 600	0	0	0	0	0	0	0	0					
926		Kultura fizyczna	237 000	187 000	137 000	11 000	126 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0					
	92601	Obiekty sportowe	31 000	31 000	31 000	6 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000	156 000	106 000	5 000	101 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0					
Wydatki razem:			24 083 767	22 149 767	18 407 760	8 616 571	9 791 189	578 700	2 423 307	0	0	7 400 000	1 934 000	1 934 000	0	0					

Wniosek
M. Ułedziński

**Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	560
	01030	Izby rolnicze	0	560
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 710 400	1 366 800
	40002	Dostarczanie wody	1 710 400	665 800
	40095	Pozostała działalność	0	701 000
600		Transport i łączność	897 560	1 108 560
	60002	Infrastruktura kolejowa	0	1 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560
	60016	Drogi publiczne gminne	0	210 000
630		Turystyka	0	247 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	247 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 791 000	1 636 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 791 000	1 636 200
710		Działalność usługowa	12 500	96 700
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	40 000
	71035	Cmentarze	12 500	56 700
750		Administracja publiczna	93 006	3 472 378
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 506	20 506
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	98 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500	3 133 909
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	112 500
	75095	Pozostała działalność	0	106 963
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901	901
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901	901
752		Obrona narodowa	200	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	199 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	171 500
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	8 600
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	14 000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 042 547	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	12 000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 900	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	3 998 736	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	407 500	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 702 411	0
757		Obsługa długu publicznego	0	740 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0	740 000
758		Różne rozliczenia	5 576 918	245 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 891 823	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 612 376	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	72 719	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	245 000
801		Oświata i wychowanie	331 000	6 769 328
	80101	Szkoły podstawowe	53 000	3 208 831
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	107 811
	80104	Przedszkola	150 000	944 741
	80110	Gimnazja	53 000	1 523 579
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	345 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	31 126
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000	267 101
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	90 841
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	204 998
	80195	Pozostała działalność	0	45 300
851		Ochrona zdrowia	0	340 000

	85153	Zwalczanie narkomanii	0	68 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	272 000
852		Pomoc społeczna	1 749 833	2 971 640
	85204	Rodziny zastępcze	0	75 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 340
	85206	Wspieranie rodziny	0	38 800
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 333	1 359 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 400	21 400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 900	516 900
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	200 000
	85216	Zasiłki stałe	151 000	151 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200	427 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	68 000
	85295	Pozostała działalność	50 000	108 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	16 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 500	3 998 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 502 000	1 426 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 002 500	1 016 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	515 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	336 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	465 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000	0
	90095	Pozostała działalność	0	240 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600	637 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600	298 000
	92116	Biblioteki	0	339 600
926		Kultura fizyczna i sport	0	237 000
	92601	Obiekty sportowe	0	31 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	206 000
		OGÓŁEM:	25 731 965	24 083 767
		Przychody budżetowe w tym:	0	x
		z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW	0	x
		Rozchody budżetowe w tym:	x	1 648 198
		wykup obligacji komunalnych	x	800 000

		spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	848 198
		SUMA BILANSUJĄCA:	25 731 965	25 731 965

Przewodniczący Rady
W. Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2016 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem:		0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	0
5a.	w tym na wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0
	II. Rozchody ogółem:		1 648 198
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	848 198
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0
2a.	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000
6.	w tym wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	982	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 000,00
	40002		Dostarczanie wody	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	701 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	700 000,00
			Zakup ujęć wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00
600			Transport i łączność	74 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Dokumentacja projektowa rewitalizacji linii kolejowej nr 336 na odcinku Mirsk-Świeradów-Zdrój	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33, am.1, obr. IV (od ul. Polnej)	5 000,00
			Odbudowa chodnika wzdłuż ul. Sanatoryjnej	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Łowiecka w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myśliwska w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 -0+150) (powódź sierpień 2010 r.)	40 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wiejska w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Willowa w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa ul. Szkolnej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
630			Turystyka	122 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Budowa Single Tracków	20 000,00
			Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	1 000,00

		Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ścieżek rowerowych	100 000,00	- 95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	
		Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	25 000,00	

		Programu mieszkalnictwa komunalnego w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000,00	
710		Działalność usługowa	11 000,00	
	71035	Cmentarze	11 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	
		Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	1 000,00	
750		Administracja publiczna	32 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
		Zakup macierzy dyskowej NAS	12 000,00	
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
		Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026	20 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji remizy na pomieszczenia dla Policji i Pogotowia Ratunkowego	35 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
		Zakup motopompy	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	51 500,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	1 000,00	
		Modernizacja trawiastego biska przy Miejskim Zespole Szkół	500,00	
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	50 000,00	
	80104	Przedszkola	22 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	15 000,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw	7 000,00
80110		Gimnazja	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Modernizacja trawiastego biska przy Miejskim Zespole Szkół	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup okapu nad patelnią elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	139 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parkowej	1 000,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bocznej	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dolnej	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górzystej	1 000,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	99 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja PSZOK	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Izerska Łąka - ekoogród (projekt zagospodarowania terenu)	15 000,00
		Odbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Zakup fontann pływających	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. 11-go Listopada od zchodów z os. Korczaka do Biedronki	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	15 000,00

926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	50 000,00
Razem				1 934 000,00

Przewodniczący Rady
H. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2016 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	801 80104 2310	Gmina Leśna i inne gminy	0	0	67 000	67 000
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0	0	3 600	3 600
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0	0	1 500	1 500
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	339 600	0	0	339 600
Razem:			339 600	0	72 100	411 700
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0	0	20 000	20 000
2.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0	0	10 000	10 000
3.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0	0	6 000	6 000
4.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0	0	8 000	8 000
5.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	32 000	32 000
6.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0	0	20 000	20 000
7.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację czasu wolnego seniorów	0	0	21 000	21 000
8.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0	0	50 000	50 000
Razem:			0	0	167 000	167 000
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			339 600	0	239 100	578 700

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

**Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 506,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 308 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 303 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
Razem:				1 331 307,00

Przewodniczący Rady
W. Urbańczyk
 Wioletta Urbańczyk

**Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 308 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00
Razem:				1 331 307,00

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

Dochody budżetu państwa:

dział 852 rozdział 85212 par. 0920: 2.000,00 zł

dział 852 rozdział 85212 par. 0980: 8.333,00 zł minus 3.333,00 zł = 5.000,00 zł

Dochody budżetu gminy:

dział 852 rozdział 85212 par. 2360: 3.333,00 zł

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2016 rok**
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2020	Wydatki			
				Ogółem:	§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	500	500	0	0	500
	71035	Cmentarze	500	500	0	0	500
		Razem:	500	500	0	0	500

Przewodniczący Rady
H. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

z dnia 22.12.2015 roku

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki			
			§ 2310 § 2330	Ogółem:	§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	897 560	897 560	0	0	897 560
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560	0	0	897 560
801		Oświata i wychowanie	80 000	72 100	0	0	72 100
	80104	Przedszkola	80 000	67 000	0	0	67 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 600	0	0	3 600
	80195	Pozostała działalność	0	1 500	0	0	1 500
		Razem:	977 560	969 660	0	0	969 660

Przewodniczący Rady
W. Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	16 000
1.1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	16 000
2.	Wydatki:	x	x	x	16 000
2.1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16 000

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

**Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
na 2016 rok**

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	46 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00
		Wydatki	46 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Przewodniczący Rady
W. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk