

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W przedłożonym projekcie zaplanowano:

- a) dochody budżetowe w kwocie **54.811.767,00 zł**, tj.:
- dochody bieżące: 28.076.119,00 zł
  - dochody majątkowe: 26.735.648,00 zł,
- b) wydatki budżetowe w kwocie **64.598.767,00 zł**, tj.:
- wydatki bieżące: 25.154.987,00 zł
  - wydatki majątkowe: 39.443.780,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 89,6% planowanych dochodów bieżących.

Deficyt budżetowy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowany na 2018 rok wyniesie **9.787.000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

Kwota przypadających do spłaty w 2018 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **1.613.000,00 zł**.

W 2018 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **11.400.000,00 zł**, w tym z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.250.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 3.150.000,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowane na 2018 rok będzie stanowiła kwota pozostająca na rachunku bieżącym Gminy pochodząca z wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych na wydatki z tytułu realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, które z powodu przesunięcia terminów realizacji na 2018 rok nie będą wykorzystane do końca 2017 roku.

Zaplanowane na 2018 rok przychody będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych.

**Zaplanowane na 2018 rok dochody budżetowe** według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe Gminy, w tym:</b>	<b>26.735.648,00</b>	<b>48,78</b>
	<i>a) dotacje celowe w ramach projektów unijnych</i>	<i>24.216.648,00</i>	<i>44,18</i>
	<i>b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,03</i>
	<i>c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>4,56</i>
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące Gminy, w tym:</b>	<b>28.076.119,00</b>	<b>51,22</b>
	<i>a) dochody z tytułu podatków</i>	<i>5.405.460,00</i>	<i>9,86</i>
	<i>b) dochody z tytułu opłat</i>	<i>3.648.700,00</i>	<i>6,65</i>
	<i>c) inne dochody</i>	<i>4.952.468,00</i>	<i>9,03</i>
	<i>d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>2.918.745,00</i>	<i>5,33</i>
	<i>e) subwencja ogólna</i>	<i>4.333.202,00</i>	<i>7,90</i>
	<i>f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone i własne)</i>	<i>6.785.544,00</i>	<i>12,38</i>
	<i>g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,06</i>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>54.811.767,00</b>	<b>100,00% (poz. 1+2)</b>

**Ad.1.** Dochody majątkowe Gminy w 2018 roku zaplanowano w łącznej kwocie 26.735.648,00 zł. Dochody majątkowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 19.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok),
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.500.000,00 zł (86,51% przewidywanego wykonania za 2017 rok, uwzględniając nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w 2018 roku ),
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych w 2017 roku oraz zaplanowanych do realizacji w 2018 roku z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 24.216.648,00 zł , tj.:

- 1. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” (dział 600 rozdział 60004) – kwota 1.450.000,00 zł,
- 2. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego” (dział 700 rozdział 70005) – kwota 2.900.000,00 zł,
- 3. „Rozwój systemów informatycznych” (dział 750 rozdział 75023) - kwota 727.429,00 zł,
- 4. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” (dział 801 rozdział 80101) - kwota 1.600.000,00 zł,
- 5. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” (dział 801 rozdział 80101) - kwota 1.500.000,00 zł,
- 6. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” (dział 801 rozdział 80104) – kwota 3.000.000,00 zł,
- 7. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół” (dział 801 rozdział 80101) – kwota 200.000,00 zł,
- 8. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 4.500.000,00 zł,
- 9. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” (dział 900 rozdział 90001) - kwota 2.000.000,00 zł,
- 10. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 3.200.000,00 zł,
- 11. „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej elementy krajobrazu izerskiego” (dział 900 rozdział 90004) – kwota 730.219,00 zł,
- 12. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” (dział 900 rozdział 90008) – kwota 866.000,00 zł,
- 13. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” (dział 750 rozdział 75095) – kwota 543.000,00 zł,
- 14. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” (dział 630 rozdział 63003) – kwota 1.000.000,00 zł.

Na zadania wymienione w punktach: 1,2,3,4,5,6,11,12,13 Gmina posiada zawarte umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, wnioski o dofinansowanie zadań wymienionych w punktach: 7,8,9,10 i 14 otrzymały pozytywną opinię – oczekuje się na zawarcie umów.

**Ad.2.** Zaplanowana na 2018 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 28.076.119,00 zł, tj. 109,76% przewidywanego wykonania za 2017 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 5.405.460,00 zł, tj. 116,57% przewidywanego wykonania roku 2017, na które składają się:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4.925.000,00 zł tj. 118,21% przewidywanego wykonania

za 2017 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych, które na 30.09.2017 roku wynosiły łącznie 730.746,32 zł;

- podatek od środków transportowych w kwocie 76.000,00 zł tj. 99,63% przewidywanego wykonania za 2017 rok;
- podatek rolny w kwocie 23.550,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która wynosiła 52,49 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 18.10.2017 r.

Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2018 rok uległa wzrostowi w porównaniu z podstawą na 2017 rok o 0,05 zł, tj. o 0,09%;

- podatek leśny w kwocie 17.910,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wynosiła 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup> i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2016 roku o 6,05 zł, tj. o 3,07%;
- wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 363.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017;

b) dochody z opłat w wysokości 3.648.700,00 zł, tj. 103,81% przewidywanego wykonania w roku 2017, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowskowej zaplanowane w wysokości 2.100.000,00 zł, co stanowi 110,53% przewidywanego wykonania za 2017 rok;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 310.000,00 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2017 roku;
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000,00 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 50.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 11.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 22.000,00 zł;
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości - 138.600,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 600,00 zł;
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 16.500,00 zł.

c) inne dochody Gminy w wysokości 4.952.468 zł tj. 114,91% przewidywanego wykonania za 2017 rok, na które składają się:

- wpływy z usług w łącznej kwocie 4.036.500,00 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.800.000,00 zł), ze sprzedaży wody (2.095.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (19.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (7.500,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (60.000,00 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej ( 55.000,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 142.100,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 620.000,00 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (490.000,00 zł),
- wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego – 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.700,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.333,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, z różnych dochodów – 139.335,00 zł.

- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.918.745,00 zł, co stanowi 102,81% przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.828.745,00 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3.4750.37.2017 z dn. 12.10.2017 r.),
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 90.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
- e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 4.333.202,00 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.37.2017 z dn. 12.10.2017 r., tj.:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.272.655,00 zł, co stanowi 106,80% przyznanej wielkości w 2017 roku,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 60.547,00 zł, co stanowi 82,81% przyznanej wielkości w 2017 roku.
- Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2017 rok jest wyższa od otrzymanych w 2017 roku o 259.615,00 zł.
- f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 5.741.106,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-3/17 z dn. 11.10.2017 r., tj.:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.860,00 zł
  - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 877,00 zł
  - na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 1.100,00 zł
  - na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000,00 zł
  - na utrzymanie cmentarza komunalnego – 500,00 zł
  - na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej – 406.000,00 zł
  - na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.268.000,00 zł
  - na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 1.346.000,00 zł
  - na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.672.769,00 zł;
- g) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.044.438,00 zł, w tym:
- z samorządu województwa w kwocie 897.560,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/30/2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2018-2019,
  - od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój – w kwocie 145.000,00 zł,
  - z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej – w kwocie 1.878,00 zł.
- h) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 „Erasmus+” – kwota 32.000,00 zł.

### **Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok zostały zaplanowane**

w wysokości **64.598.767,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 25.154.987,00 zł
- wydatki majątkowe: 39.443.780,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 61,06% łącznej kwoty wydatków 2018 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 560,00 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 649.600,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 577.600,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 232.100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty n PFRON, świadczenia bhp – 12.400,00 zł
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych – 80.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 27.000,00 zł,
- zakup wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 8.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 75.000,00 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 50.000,00 zł,
- badania wody – 45.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 45.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody ( utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę, szkolenia pracowników) – 3.100,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok w kwocie 72.000,00 zł dotyczą kontynuowania budowy przyłączy nieruchomości do sieci wodociągowej (50.000,00 zł), opracowania technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich oraz uzależnionego od możliwości finansowych Gminy planowanego zakupu ujęcia wody od spółki Interferie (1.000,00 zł) i modernizacji stacji uzdatniania wody (1.000,00 zł).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, powiatowych oraz transportem lokalnym zaplanowano w łącznej wysokości 1.489.575,00 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 441.000,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 125.015,00 zł, tj.:
  - bieżące remonty ulic – 70.000,00 zł,
  - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 30.000,00 zł,
  - skarpowanie, czyszczenie rowów przy drogach – 10.000,00 zł,
  - przegląd obiektów mostowych, zakup ławek – 15.015,00 zł;
- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym

Porozumieniem nr DSDiK/30/17 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 897.560,00 zł;

- d) wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł, których realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy w trakcie roku budżetowego dotyczą odbudowy (remontów) nawierzchni dróg gminnych wraz z budową systemów odwodnienia, montażu barier przy drogach, budowy chodników.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 1.657.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- przygotowania dokumentacji technicznej budowy kolejnego etapu ścieżek rowerowych – 30.000,00 zł,
- oznakowania atrakcji turystycznych – 40.000,00 zł,
- dofinansowania punktów IT – 7.000,00 zł,
- oznakowania i utrzymania tras rowerowych, w tym singltracków – 35.000,00 zł,
- zakładania i utrzymania tras narciarstwa biegowego – 25.000,00 zł,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – kwota 20.000,00 zł,
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” – 1.500.000,00 zł,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 5.022.300,00 zł i obejmują one:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 1.442.300,00 zł, tj.:
- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 309.000,00 zł,
  - wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, usługi kominarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp.) – 231.500,00 zł,
  - opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 50.000,00 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 80.000,00 zł,
  - wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 30.000,00 zł,
  - opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 22.000,00 zł,
  - utrzymanie Czarciego Młyna, Izerskiej Łąki – 65.000,00 zł,
  - koszty zatrudnienia pracowników obsługujących Czarciego Młyn i Izerską Łąkę – 85.000,00 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, wkładów kominowych, wymiana pieców i odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych – 36.000,00 zł,
  - remonty werand, elewacje budynków, remonty pokryć dachowych, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórki, instalacji odgromowych – 83.000,00 zł,
  - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych, koszty transportu eksmisji do lokali tymczasowych i socjalnych – 171.800,00 zł,
  - wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych – 10.000,00 zł,
  - koszty organizowania prac społecznie użytecznych, prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 6.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 5.000,00 zł,
  - sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 32.000,00 zł,
  - kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 36.000,00 zł,
  - kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 5.000,00 zł,
  - podatku od nieruchomości gminnych – 185.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.580.000,00 zł, tj.:

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju"  
– 3.550.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 10.000,00 zł,
- nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca – 10.000,00 zł,
- przygotowanie do realizacji zadania „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych ”  
– 10.000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 105.500,00 zł na następujące zadania:

- zmiany planu miejscowego, koszty wektoryzacji i udostępniania studium i planów miejscowych  
– 20.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych - 45.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500 zł),
- modernizację ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej – 20.000,00 zł,
- wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej – 20.000,00 zł,

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2018 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 4.926.654,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej.

Wydatki zaplanowane na 2018 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.860,00 zł;  
na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 101.500,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w łącznej kwocie 3.599.523 zł, na które składają się:
  - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp - 1.875.200,00 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 80.000,00 zł,
  - sprzątanie budynku urzędu, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 48.122,00 zł,
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową – 53.001,00 zł,
  - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi intrologatorskie, archiwalne – 43.000,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 35.000,00 zł,
  - zakup pieczętek, kwiatów, środków czystości na potrzeby sekretariatu – 2.700,00 zł,
  - szkolenia pracowników, udział w konferencjach - 25.000,00 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 30.000,00 zł,
  - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 30.000,00 zł,
  - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 46.000,00 zł,
  - usługa hostingowa na serwis www, ponowienie licencji na programy komputerowe, serwisy oprogramowania, serwis klimatyzacji serwerowni, audyt i dokumentacja danych osobowych – 97.000,00 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 30.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 90.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 39.500,00 zł,

- wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej – 210.000,00 zł
  - zakup oprogramowania i sprzętu do inwentaryzacji małej infrastruktury na terenie miasta – 5.000,00 zł,
  - wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – 860.000,00 zł;
- d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 215.000,00 zł, które obejmują:
- udział w targach krajowych i zagranicznych – 20.000,00 zł,
  - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 50.000,00 zł,
  - współpracę z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 74.000,00 zł,
  - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającym odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 7.000,00 zł,
  - materiały reklamowe, gadżety, rozbudowa strony www – 40.000,00 zł,
  - zakup namiotu promocyjnego - 10.000,00 zł,
  - zakup stoisk jarmarcznych – 14.000,00 zł;
- e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 223.950,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 215.300,00 zł,
  - wydatki bhp, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 8.650,00 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 741.821,00 zł obejmują następujące zadania:
- redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 55.000,00 zł,
  - składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Partnerstwa Izerskiego – 16.821,00 zł,
  - wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej na cele społeczne” – 670.000,00 zł;

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 877,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.100,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te będą sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2018 rok wynoszą 170.100,00 zł i obejmują:

- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 5.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 135.500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 5.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, nagrody dla ratowników – 8.600,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 15.000,00 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2017 rok wynoszą 1.878,12 zł i przeznaczone są na zadania związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel Gmina otrzyma dotację celową od Starostwa Powiatowego w Lubaniu.



### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 679.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2018 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kosztów obsługi planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku nowych zobowiązań.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane w wysokości 225.000,00 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 146.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej kwocie 20.913.985,00 zł, tj.:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.309.170,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.749.976,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 105.124,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 2.970,00 zł,
  - realizację projektu „Erasmus+” – 40.564,00 zł,
  - zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 20.350,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 390.186,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.234.040,00 zł, tj.:
- realizacja projektu pn.” Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – 3.050.000,00 zł,
  - realizacja projektu pn.” Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – 151.740,00 zł,
  - zakup serwera - 32.300,00 zł.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w łącznej kwocie 4.521.770,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w wysokości 1.285.030,00, tj.:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.021.713,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 61.642,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł,
  - zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 20.865,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 176.850,00 zł,
- oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.236.740,00 zł :
- „Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem Lekkoatletycznym” – 10.000,00 zł (zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania),
  - realizację projektu pn.„Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” – 3.050.000,00 zł,
  - realizację projektu pn.” Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – 151.740,00 zł,
  - modernizację serwerowni – 25.000,00 zł.

- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 110.226,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 92.339,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 4.610,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 13.277,00 zł;
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 8.891.897,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 1.521.897,00, tj.:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 898.259,00 zł,
    - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 51.392,00 zł,
  - zakup energii, gazu, wody – 63.000,00 zł,
  - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 75.000,00 zł,
  - dotację celową dla przedszkola niepublicznego – 194.800,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 114.567,00 zł,
  - pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 124.879,00 zł,
- oraz wydatek majątkowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – kwota 7.370.000,00 zł;
- f) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.309.406,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.067.602,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 59.549,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 4.950,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 177.305,00 zł.
- g) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – realizowane w Przedszkolu Miejskim oraz w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2, w wysokości 48.362,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 41.613,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe – 894,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 5.855,00 zł.
- h) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Gimnazjum, w wysokości 105.898,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 90.180,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe – 3.505,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 187,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 12.026,00 zł.
- i) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 300.000,00 zł;
- j) wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 83.216,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2018 rok wynosi 430.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 62.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 248.000,00 zł,
- opracowania operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badań naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska – 120.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1.618.088,00 zł, w tym kwotę 406.300,00 zł stanowią środki które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.211.788,00 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.800,00 zł (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35.900,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 35.900 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 550.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 461.300,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 170.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 164.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 164.000,00 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 459.700,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 371.000,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 68.000,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS oraz jednostki oświatowe w zakresie dożywiania uczniów ( drugie śniadanie) - kwota 139.288,00 zł, w tym: MOPS: kwota 60.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 29.000,00 zł), Miejski Zespół Szkół – kwota 38.896,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 40.392,00 zł,
- organizację prac społecznie użytecznych – 25.000 zł (środki własne Gminy).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 17.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2018 roku.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych zaplanowane na 2018 rok wynoszą 3.776.750,00 zł, w tym kwota 3.614.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, kwotę 162.750,00 zł stanowią środki własne Gminy.

W ramach zadań ujętych w tym dziale będą realizowane następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze (500+) – kwota 2.231.200,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia związane z obsługą zadania - kwota 36.800,00 zł , sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.394.000,00 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 39.150,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 75.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana w tym dziale na 2018 rok kwota wydatków w wysokości 22.031.800,00 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.427.800,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 876.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268.000,00 zł, podatek VAT – 90.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 155.000,00 zł, pozostałe koszty (utyliczacja odpadów z oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badania ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) – 363.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1.000.000,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 500.000,00 zł,

- dzierżawa kabin wc – 5.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 53.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 145.000,00 zł,
- nasadzenie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 95.000,00 zł,
- utrzymanie ogrodu przy Izerskiej Łące, nasadzenia przy Czarcim Młynie – 22.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 30.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych – 10.000,00 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 26.000,00 zł,
- dotacja dla podmiotów objętych programem niskiej emisji – 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 425.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej – 210.300,00 zł, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki wynikające z przepisów bhp – 184.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 18.604.000,00 zł dotyczące następujących zadań:

- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 50.000,00 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej - 10.000,00 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej – 30.000,00 zł,
- zapłaty VI raty za zakupioną infrastrukturę kanalizacyjną od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków – 350.000 zł,
- modernizacji PSZOK-a - 60.000,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 25.000,00 zł,
- usunięcie kolizji sieci energetycznej – 10.000,00 zł,
- budowy oświetlenia przy drogach gminnych, których realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych – 24.000,00 zł
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” – 4.000.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – 7.600.000,00 zł;
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – 5.440.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – 1.005.000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w wysokości 583.400,00 zł i dotyczą następujących zadań:

a) zadania w zakresie kultury – 254.000,00 zł, w tym;

- organizacja imprez lokalnych – 100.000,00 zł,
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków – 55.000,00 zł,
- dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych oraz czasu wolnego mieszkańców, w tym seniorów – 25.000,00 zł,
- wakacyjna i feryjna akcja dla dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł,
- warsztaty pieczenia chleba – 10.000,00 zł,
- wydarzenia, warsztaty, kursy w Izerskiej Łące – 27.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – 7.000,00 zł;

b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 329.400,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 298.000,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 231.000,00 zł:
- utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, obsługa ORLIKA – 21.000,00 zł,
  - zakup sprzętu sportowego – 5.000,00 zł,
  - naprawa i uzupełnienie trybun – 5.000,00 zł,
  - orient park – 10.000,00 zł,
  - utrzymanie i bieżące naprawy urządzeń minigolfa – 10.000,00 zł,
  - organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych – 45.000,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 60.000,00 zł,
  - zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i dorosłych – 20.000,00 zł,
  - prowadzenie szkoły narciarskiej, imprezy towarzyszące – 30.000,00 zł,
  - Bike Maraton – 25.000,00 zł,
- b) zadania majątkowe w łącznej kwocie 67.000,00 zł, tj.:
- „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 50.000 zł,
  - zakup i wymiana piłko chwyków na Orlikach i stadionie – 10.000,00 zł,
  - zakup wiat stadionowych dla zawodników - 7.000,00 zł.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok obejmuje:**

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 16.500,00 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 16.500,00 zł.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2018 rok obejmuje:**

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0490 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 1.043.500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 958.500,00 zł,
  - edukacja ekologiczna – 10.000,00 zł,
  - aktualizacja programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska – 10.000,00 zł,
  - likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5.000,00 zł,
  - wydatek majątkowy – modernizacja PSZOK-a – 60.000,00 zł.

**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2018 rok przedstawia się następująco:**

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2018 roku:	0,00 zł
Dochody	13.600,00 zł
Wydatki	13.600,00 zł
Stan środków na koniec 2018 roku:	0,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2018 roku:	0,00 zł

Dochody	9.000,00 zł
Wydatki	9.000,00 zł
Stan środków na koniec 2018 roku:	0,00 zł
<b>Gimnazjum (dział 801 rozdział 80110)</b>	
Stan środków na początek 2018 roku:	0,00 zł
Dochody	12.600,00 zł
Wydatki	12.600,00 zł
Stan środków na koniec 2018 roku:	0,00 zł

**Plan finansowy zakładu budżetowego na 2018 rok przedstawia się następująco:**

<b>Zakład Komunikacji Miejskiej (dział 600 rozdział 60004)</b>	
Stan środków obrotowych na początek 2018 roku:	25.192,66 zł
Przychody	470.040,00 zł
Koszty	470.040,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183.750,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku:	25.192,66 zł