

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2014 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2014 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 **27.422.692 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 21.212.692 zł

- dochody majątkowe: 6.210.000 zł

b) wydatki budżetowe w kwocie **33.980.317 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 20.934.117 zł

- wydatki majątkowe: 13.046.200 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 98,7% planowanych dochodów bieżących.

Deficyt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowany na 2014 rok wyniesie **6.557.625 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytu bankowego lub z emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Kwota przypadających do spłaty w 2014 roku rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynosi **2.812.375 zł**.

W 2014 roku planuje się przychody z pożyczki, kredytu bankowego lub z emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie **9.370.000 zł**.

**Planowane dochody budżetowe na 2014 rok** według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe Gminy, w tym:</b>	<b>6.210.000</b>	<b>22,65%</b>
	<i>a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10.000</i>	<i>0,04%</i>
	<i>b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2.500.000</i>	<i>9,11%</i>
	<i>c) środki pochodzące z budżetu UE</i>	<i>3.700.000</i>	<i>13,49%</i>
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące Gminy, w tym:</b>	<b>21.212.692</b>	<b>77,35%</b>
	<i>a) dochody z tytułu podatków</i>	<i>5.049.432</i>	<i>18,41%</i>
	<i>b) dochody z tytułu opłat</i>	<i>2.932.900</i>	<i>10,70%</i>
	<i>c) inne dochody</i>	<i>4.052.534</i>	<i>14,78%</i>
	<i>d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>2.214.583</i>	<i>8,07%</i>
	<i>e) subwencja ogólna</i>	<i>3.573.425</i>	<i>13,03%</i>
	<i>f) dotacje celowe na zadania bieżące</i>	<i>2.964.738</i>	<i>10,81%</i>
	<i>g) środki pochodzące z budżetu UE (na projekty nie będące inwestycjami)</i>	<i>425.080</i>	<i>1,55%</i>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>27.422.692</b>	<b>100,00%</b> (poz. 1+2)

**Ad.1.** Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na poziomie 6.210.000 zł.

Na zdecydowanie wyższy od przewidywanego wykonania w 2013 roku poziom dochodów majątkowych zaplanowanych na 2014 rok składają się dochody z tytułu zwrotu środków unijnych za realizowane i zaplanowane do realizacji w 2014 roku projekty (3.700.000 zł), na dofinansowanie których Gmina posiada zawarte umowy.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane na 2014 rok będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - kwota 10.000 zł ( 100% przewidywanego wykonania za 2013 rok),
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.500.000 zł (88,3% przewidywanego wykonania za 2013 rok).

**Ad.2.** Zaplanowana na 2014 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 21.212.692 zł, tj. 109,5% przewidywanego wykonania za 2013 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 5.049.432 zł, tj. 112,96% przewidywanego wykonania roku 2013, na które składają się:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4.757.666 zł tj. 113,8% przewidywanego wykonania za 2013 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstających na terenie miasta oraz planowane do wyegzekwowania zaległości podatkowe wynoszące na 30.09.2013 roku 1.202.829 zł; zweryfikowano kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyciągów narciarskich i pasażerskich kolei linowych;
  - podatek od środków transportowych w kwocie 89.600 zł tj. 108,9% przewidywanego wykonania w 2013 roku.
  - podatek rolny w kwocie 27.826 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, która wynosiła 69,28 zł za 1 q ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 21.10.2013 r.  
Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2013 rok uległa obniżeniu w porównaniu z podstawą na 2013 rok o 6,58 zł, tj. o 8,67%;
  - podatek leśny w kwocie 10.840 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która wynosiła 171,05 zł i była niższa od ceny za trzy kwartały 2012 roku o 15,37 zł, tj. o 8,24%;
  - 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 163.500 zł. Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013;
- b) dochody z opłat w wysokości 2.932.900 zł, tj. 131% przewidywanego wykonania roku 2013, na które składają się:
  - wpływy z opłaty uzdrowskiej zaplanowane w wysokości 1.534.000 zł, co stanowi 118% przewidywanego wykonania za 2013 rok; przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wzrost stawki opłaty uzdrowskiej w 2014 roku o 11,1% (tj. z 2,70 zł za dobę do 3 zł za dobę – Uchwała Nr LI/245/2013 Rady Miasta z dn. 30.10.2013 r.) a także planowane do uruchomienia w 2014 roku nowe pensjonaty i hotele;
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 285.000 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2013 roku;
  - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 880.000 zł, tj. 209,52% przewidywanego wykonania tych dochodów w okresie od lipca do grudnia 2013 roku,
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej

- w łącznej kwocie 40.000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000 zł;
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości - 140.000 zł;
- wpływy z różnych opłat – 31.100 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej i produktowej w łącznej kwocie 10.500 zł,
- wpływy z opłat za koncesje – 300 zł.

c) inne dochody gminy w wysokości 4.052.534 zł tj. 112,2% przewidywanego wykonania za 2013 rok, na które składają się:

- wpływy z usług w łącznej kwocie 2.797.000 zł , na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (961.000 zł), ze sprzedaży wody (1.500.000 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (22.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (10.000 zł), odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (160.000 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła (120.000 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej, ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim, współorganizację koncertów (24.000 zł),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (620.000 zł), w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (420.000 zł),
- wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego (6.500 zł),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (17.334 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadań w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków (560.000 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, zwrot kosztów upomnień (51.700 zł).

d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.214.583 zł, co stanowi 102,57% przewidywanego wykonania za 2013 rok, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.174.583 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3/4820/10/2013 z dn. 10.10.2013 r.),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 40.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 3.573.425 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3/4820/10/2013 z dn. 10.10.2013 r., tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.491.881 zł, co stanowi 104,42% przyznanej wielkości w 2013 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 81.544 zł, co stanowi 117,87% przyznanej wielkości w 2013 roku.

Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2014 rok jest wyższa od otrzymanych w 2013 roku o 160.015 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 2.964.738 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.3.2013 z dnia 24.10.2013 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/13 z dn. 10.10.2013 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.960 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 778 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 2.000 zł
- na zadania zlecone i własne związane z pomocą społeczną w kwocie 1.856.700 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.063.100 zł.

g) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektów nie stanowiących zadań majątkowych bądź zwrot wydatków na projekty zakończone i sfinansowane w 2012 i 2013 roku zaplanowano w kwocie 425.080 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2014 rok** zostały zaplanowane w wysokości **33.980.317 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 20.934.117 zł
  - wydatki majątkowe: 13.046.200 zł, w tym na projekty unijne 11.006.800 zł.
- Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 38,4% łącznej kwoty wydatków 2014 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 560 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 1.019.211 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej. Wydatki bieżące wynoszą 469.211 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 192.640 zł,
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych – 50.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 25.000 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 50.000 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 60.000 zł,
- wymianę zasów i hydrantów, inne usługi związane z gospodarką ujęciami i sieciami wodnymi (30.000 zł),
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 25.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody (badania wody, utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę) – 36.571 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok w kwocie 550.000 zł obejmują następujące zadania:

- spłatę II raty za zakupione od Uzdrowiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. ujęcia wody – 500.000 zł,
- wymianę sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej – 50.000 zł.

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

Wydatki związane z utrzymaniem oraz modernizacją dróg zaplanowano w wysokości 4.955.000 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 178.000 zł, tj.:
  - bieżące remonty ulic, remont schodów przy ul. Mickiewicza, Ratowników Górskich, łączących osiedle z ul. 11-go Listopada, Izerskiej, Chrobrego, remonty barierek mostowych – 135.000 zł,
  - oznakowanie ulic – 25.000 zł,
  - przegląd obiektów mostowych, skarpowanie rowów, remonty przepustów drogowych – 18.000 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.777.000 zł tj.:

- realizację projektu finansowanego przy udziale środków unijnych „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój” - 4.620.000 zł (wartość dofinansowania z UE: 3.066.000 zł);
- przebudowę ulicy Brzozowej – 90.000 zł,
- zakup wiat przystankowych – 20.000 zł,
- modernizację drogi dojazdowej do działki nr 33 – 5.000 zł,
- modernizację odcinka ul. Traugutta – 5.000 zł,
- przebudowę przepustu drogowego w ulicy Cichej – 5.000 zł,
- przebudowę chodnika przy ul. Granicznej – 5.000 zł,
- odbudowę muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich – 5.000 zł,
- modernizację mostu na ulicy Zacisze – 22.000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 251.500 zł dotyczą następujących zadań:

- realizacji projektu pn. „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich” – kwota 50.000 zł dotyczy zakończenia realizowanego projektu oraz kwota 55.000 zł zaplanowana na realizację kolejnego etapu budowy ścieżek,
- wykonania studium działań w zakresie rozwoju turystyki rowerowej i transportu kolejowego w aglomeracji jeleniogórskiej – 50.000 zł,
- wykonania tablicy planu miasta – 5.000 zł,
- wykonania map ścieżek rowerowych – 13.000 zł,
- wykonania systemu informacji miejskiej, oznakowania miejsc noclegowych – 35.000 zł,
- oznakowania i utrzymania tras rowerowych, tras nordic walking – 25.000 zł,
- zakładania i utrzymania tras narciarstwa biegowego – 10.000 zł,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – marsze na orientację – kwota 8.500 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.207.500 zł i obejmują one:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 2.014.500 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 450.000 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.) – 335.500 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 90.000 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 35.000 zł,
- utrzymanie Czarciego Młyna – 50.000 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, wkładów kominowych, wymiana pieców i odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okienneo-drzwiowej w lokalach komunalnych – 85.000 zł,
- remonty werand, elewacje budynków, remonty pokryć dachowych, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji odgromowych – 168.000 zł,
- opłaty za wynajem lokali tymczasowych, koszty transportu eksmisji do lokali tymczasowych i socjalnych – 20.000 zł,
- koszty organizowania prac społecznie użytecznych, prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 4.000 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 3.000 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 50.000 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych – 24.000 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 20.000 zł,

- podatku od nieruchomości gminnych – 680.000 zł.
- b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 193.000 zł, tj.:
  - kontynuacja projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego „Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć Przeszłość” – 24.000 zł,
  - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Cmentarna 1 – 4.000 zł,
  - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 11 – 10.000 zł,
  - wykonanie przyłącza wodnego do budynku przy ul. Sanatoryjnej 19 – 10.000 zł,
  - przebudowa wejścia do lokalu użytkowego przy ul. Zdrojowej 20 – 15.000 zł,
  - nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 30.000 zł,
  - nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca – 100.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 183.000 zł na następujące zadania:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 110.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, opłata dla dzierżawcy za zarządzanie cmentarzami – 43.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 2.000 zł),
- wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej – 10.000 zł,
- modernizację i konserwację ogrodzenia cmentarzy – 20.000 zł.

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

Zaplanowana na 2014 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Pozostała Działalność) wynosi 3.416.263 zł. Poczynając od roku 2012 w dziale 750 – Administracja publiczna ujmują się także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej, klasyfikowanej do 2011 roku w dziale 756.

Wydatki zaplanowane na 2014 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.960 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 96.000 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w łącznej kwocie 2.834.420 zł, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2.800.420 zł, tj.:
  - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp – 2.022.620 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 97.000 zł,
  - sprzątanie budynku urzędu, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 52.000 zł,
  - usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 141.000 zł,
  - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 43.000 zł,
  - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 51.000 zł,
  - szkolenia pracowników, udział w konferencjach – 22.000 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000 zł,
  - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 20.000 zł,
  - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 55.000 zł,
  - usługa hostingowa na serwis www, ponowienie licencji na programy komputerowe, serwisy oprogramowania, serwis klimatyzacji serwerowni – 59.300 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 38.000 zł,
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 120.000 zł,

- odpis na ZFŚS – 39.500 zł,
- oraz wydatki majątkowe w wysokości 34.000 zł, tj.:
  - zakup UPS o dużej mocy – 17.000 zł,
  - zakup kserokopiarki – 17.000 zł,
- d) wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskowej – 153.000 zł,
- e) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 184.000 zł, które obejmują:
  - udział w targach krajowych i zagranicznych – 20.000 zł,
  - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 70.000 zł,
  - modernizację strony internetowej miasta - 20.000 zł,
  - organizację konkursów promujących miasto – 5.000 zł,
  - współpracę z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 63.000 zł,
  - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającemu odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 6.000 zł.
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 73.883 zł obejmują następujące zadania:
  - redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 55.000 zł,
  - podatek VAT od wpłat za ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim – 2.000 zł,
  - składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego – 16.883 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 784 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotacje celową z budżetu państwa.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie 200 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 wynoszą 195.500 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie 181.500 zł, tj.:
  - wsparcie finansowe lub rzeczowe dla Komendy Powiatowej Policji – 3.000 zł,
  - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 152.500 zł,
  - realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa,
  - udzielenie dotacji celowej na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, nagrody dla ratowników – 6.500 zł,
  - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.500 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 14.000 zł obejmujące zadania:
  - wymianę bram garażowych – 6.000 zł,
  - dotację celową dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia – 8.000 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 940.000 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2014 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych (920.000 zł) oraz koszty przygotowania kolejnej emisji obligacji (20.000 zł).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane w wysokości 210.000 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 145.000 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000 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 6.461.858 zł, tj.:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 1.803.461 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.387.123 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 69.778 zł,
  - kontynuację projektu „Uczenie się przez całe życie – program Comenius” - 10.000 zł
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 332.600 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 1.189.155 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 980.722 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 54.828 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 145.645 zł,
  - wydatki majątkowe – zakup szafy na pomoce dydaktyczne – 4.000 zł;
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 123.379 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 95.489 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 5.090 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 22.800 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 1.372.327 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 989.538 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 47.859 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 206.280 zł,
  - pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 123.650 zł,
  - wydatek majątkowy – zakup i montaż systemu domofonowego – 5.000 zł.
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.708.766 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.298.932 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 71.574 zł,
  - stypendia dla uczniów – 4.560 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 333.700 zł;
- f) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 193.000 zł;
- g) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów oraz realizacja porozumienia w zakresie religii – 44.770 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków wynosi 285.000 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 57.000 zł



- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 228.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2014 rok zaplanowano w wysokości 2.817.247 zł, w tym kwotę 1.856.000 zł stanowią środki, które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 861.247 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, począwszy od 2011 roku Gmina jest zobowiązana zapewnić 20% udział własny w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, od 2012 roku nałóżono na gminy obowiązek zorganizowania i sfinansowania zadań w tym zakresie.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 35.000 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie wspierania rodziny – 35.200 zł (środki własne gminy),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.347.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 1.339.000 zł, środki własne gminy: 8.000 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 26.900 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 8.200 zł, środki gminy: 700 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 456.300 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 170.000 zł, środki własne Gminy: 286.300 zł),
- udział własny Gminy w realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” – 8.647 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 176.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 176.000 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 378.200 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 85.800 zł, środki własne Gminy: 292.400 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 67.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- organizację prac społecznie użytecznych – 25.000 zł (środki własne Gminy),
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 59.000 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.000 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2014 roku.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 9.905.700 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.921.500 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 551.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 218.700 zł, podatek VAT – 35.000 zł, pozostałe koszty – 297.300 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 870.000 zł,
- zimowe utrzymanie miasta – 485.000 zł,
- letnie oczyszczanie miasta – 170.000 zł,
- zakup koszy ulicznych – 10.000 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000 zł,

- odłów bezpańskich psów, usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 56.000 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 250.000 zł,
- nasadzenie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne – 125.000 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 16.000 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych – 5.000 zł,
- organizacja konkursu „Piękne ogrody i balkony” – 2.000 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 10.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 340.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 10.000 zł,
- odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych – 15.000 zł,
- opłaty za sieci kanalizacyjne umieszczone w pasie drogowym – 1.500 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.984.200 zł dotyczące realizacji następujących zadań:

- budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej – 4.012.800 zł,
- wykupu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej – 10.000 zł,
- przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Willowa, Wczasowa, Krótka i Zakopiańska – 10.000 zł,
- modernizacji PSZOK-a - 30.000 zł,
- modernizacji placów zabaw – 550.000 zł,
- wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej - 31.400 zł,
- budowy dodatkowych punktów oświetlenia drogowego – ul. Leśna - 30.000 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ulic: Dojazdowa, Mokra, Młyńska, Rolnicza i Nadrzeczna – 5.000 zł,
- przebudowy rowu odwadniającego przy ul. Wyspiańskiego – 5.000 zł,
- realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – 2.300.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale na 2014 rok zaplanowano w wysokości 854.000 zł i dotyczą następujących zadań:

a) zadania bieżące w zakresie kultury – 258.000 zł, w tym;

- organizacja imprez lokalnych – 40.000 zł,
- Letni Sezon Koncertowy, Teatr Zdrojowy, Pro Musica Sacra – 35.000 zł,
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków – 35.000 zł,
- Piknik Pożegnanie Lata- Święto Miasta – 60.000 zł,
- Festiwal Muzyki Dawnej – 6.000 zł,
- dotacje na realizację zadań: „Czerniawa jaka strawa”, „Czerniawskie Grillowanie” – 7.000 zł,
- Festiwal Orkiestr Wojskowych – 20.000 zł,
- Festiwal Sztucznych Ogniów – 10.000 zł,
- dotacja na organizację pleneru rzeźbiarskiego – 5.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – 30.000 zł,
- integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów – 10.000 zł;

b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 296.000 zł;

c) zadanie majątkowe – „Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na terenie Miejskiego Zespołu Szkół” – 300.000 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 261.000 zł, tj.:

- a) utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, zatrudnienie pracownika do obsługi ORLIKA – 47.000 zł,

- b) zakup sprzętu sportowego, naprawy trybun – 30.000 zł,
- c) zadania w zakresie kultury fizycznej, tj.:
  - organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych – 25.000 zł,
  - utrzymanie sekcji piłki nożnej - 60.000 zł,
  - prowadzenie szkoły narciarskiej – 20.000 zł,
  - Turniej Bowlingowy – 1.000 zł,
  - Bike Maraton – 20.000 zł,
  - Festiwal Biegowy – 20.000 zł,
  - dotacja na organizację Zawodów Rowerowych MTB – 4.000 zł,
  - organizacja sportowych imprez lokalnych – 34.000 zł.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2014 rok obejmuje:**

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 6.500 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 6.500 zł.

**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2014 rok przedstawia się następująco:**

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2014 roku:	0
Dochody	18.000
Wydatki	18.000
Stan środków na koniec 2014 roku:	0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2014 roku:	0
Dochody	13.000
Wydatki	13.000
Stan środków na koniec 2014 roku:	0
<b>Gimnazjum (dział 801 rozdział 80110)</b>	
Stan środków na początek 2014 roku:	0
Dochody	15.000
Wydatki	15.000
Stan środków na koniec 2014 roku:	0