

**Uchwała Nr III/11/2014
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 23 grudnia 2014 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015**

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 2013 roku, poz. 594 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 uchwala,
co następuje:**

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.361.250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 7.002.000 zł, w tym:
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 4.696.000 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 23.359.250 zł
w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000 zł,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 3.888.229 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.438.502 zł,
 - e) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 276.000 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.133.054 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 22.468.914 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.583.876 zł
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.153.988 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 10.429.888 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 592.650 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.354.927 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 47.461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 890.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **2.664.140 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 **5.228.196 zł**, który zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **175.000 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.403.196 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.415.897 zł, w tym zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.145.897 zł,
 - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 787.299 zł,
 - c) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**,
 - b) na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **600.000 zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
6. 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 **500.000 zł**.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **160.000 zł**, stanowiącą 0,64 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **70.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,52% 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 **592.650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **313.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2015 rok w wysokości **1.389.172 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2015 rok w wysokości **310.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **62.000 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **248.000 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok w kwocie **1.000.000 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.054.000 zł**.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 6 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 oraz na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31.12.2015 roku;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
 - c) 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 3.000.000 zł.
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 2015 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

Wioletta Urbańczyk

**Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywa- ne wykonanie za 2014 rok (w złotych)	Plan na 2015 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE					
700		x	7 711 130	7 002 000	90,80%
70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	6 000	6 000	100,00%
70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 000 000	2 300 000	76,67%
60060016	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Przebudowa ulicy Zdrojowej)	6207	1 700 077	1 650 000	97,05%
90090001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Budowa oczyszczalni ścieków - 1.479.000 zł, Przebudowa ujęcia wody "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kan. sanit. i deszczowej - 600.000 zł)	6298	1 915 053	2 079 000	108,56%
90090095	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Izerska Łąka)	6207	1 090 000	967 000	88,72%
II. DOCHODY BIEŻĄCE					
1. Dochody z tytułu podatków					
		x	20 203 215	23 359 250	115,62%
75675615	Podatek od nieruchomości	x	4 112 466	4 685 334	113,93%
75675615	Podatek od nieruchomości	0310	2 199 000	2 629 812	119,59%
75675616	Podatek od nieruchomości	0310	1 603 000	1 746 661	108,96%
75675615	Podatek rolny	0320	1 626	1 607	98,83%
75675616	Podatek rolny	0320	26 200	23 300	88,93%
75675615	Podatek leśny	0330	10 440	11 718	112,24%
75675616	Podatek leśny	0330	400	436	109,00%
75675615	Podatek od środków transportowych	0340	4 300	4 300	100,00%
75675616	Podatek od środków transportowych	0340	60 000	60 000	100,00%
75675601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 500	2 500	100,00%
75675616	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000	25 000	100,00%
75675616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	180 000	180 000	100,00%
2. Dochody z tytułu opłat					
		x	3 114 534	3 130 790	100,52%

700 70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	172 000	172 000	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	10 000	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 500	7 500	100,00%
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 534 000	1 550 000	101,04%
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000	12 000	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	309 600	310 000	100,13%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	42 000	42 000	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	290	290	100,00%
900 90002	Wpływy z opłat z tyt. gospodarki odpadami	0690	1 000 000	1 000 000	100,00%
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000	16 000	100,00%
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 144	1 000	87,41%
3. Inne dochody		x	3 752 881	4 356 150	116,07%
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 400 000	1 510 000	107,86%
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	43 000	45 000	104,65%
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	20 000	666,67%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	147 000	147 000	100,00%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (z wynajmu mieszkań komunalnych)	0750	360 000	375 000	104,17%
700 70005	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 500	3 500	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	3 500	116,67%
710 71035	Wpływy z usług	0830	40 000	40 000	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	650	650	100,00%
750 75075	Wpływy z usług	0830	135 000	10 000	7,41%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	43 000	43 000	100,00%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	16 000	16 000	100,00%
801 80101	Wpływy z usług	0830	50 000	53 000	106,00%
801 80104	Wpływy z usług	0830	63 000	65 000	103,17%
801 80110	Wpływy z usług	0830	50 000	53 000	106,00%

801 80148	Wpływy z usług	0830	89 000	80 000	89,89%
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 300	9 500	102,15%
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 000 000	1 300 000	130,00%
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	260 631	575 000	220,62%
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 300	1 500	115,38%
921 92105	Wpływy z usług	0830	3 500	3 500	100,00%
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	32 000	2 000	6,25%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 170 000	2 611 685	120,35%
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 100 000	2 511 685	119,60%
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	70 000	100 000	142,86%
5. Subwencja ogólna		X	3 583 322	3 888 229	108,51%
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 501 778	3 828 961	109,34%
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	81 544	59 268	72,68%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	3 100 859	3 438 502	110,89%
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500	1 000	200,00%
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	41 983	40 400	96,23%
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	772	772	100,00%
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	983 765	1 425 330	144,89%
852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 339 000	1 338 000	99,93%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 500	8 800	103,53%
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	202 939	200 000	98,55%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 400	17 200	93,48%

852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	183 000	135 000	73,77%
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	183 000	158 000	86,34%
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 800	85 800	100,00%
852 85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	52 000	27 000	51,92%
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego		x	224 390	972 560	433,42%
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	224 390	897 560	400,00%
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	0	75 000	x
8. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie zadań bieżących		x	144 763	276 000	190,66%
630 63003	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Czesko-polski singltreck)	2708	75 763	205 000	270,58%
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Rewitalizacja młyna wodnego)	2007	69 000	71 000	102,90%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	27 914 345	30 361 250	108,77%

Przewodniczący Rady
H. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 rok (w złotych)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
400	Wpływy z usług	1 510 000	1 510 000	0
	Inne dochody	65 000	65 000	0
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	897 560	897 560	0
	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 650 000	0	1 650 000
630	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 000	205 000	0
700	Dochody majątkowe	2 306 000	0	2 306 000
	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 000	71 000	0
	Wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów	13 500	13 500	0
	Inne dochody bieżące z majątku gminy	697 500	697 500	0
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000	1 000	0
	Wpływy z usług	40 000	40 000	0
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	40 400	40 400	0
	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	0
	Inne dochody	650	650	0
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	772	772	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	4 685 334	4 685 334	0
	Wpływy z opłat	1 924 290	1 924 290	0
	Inne dochody	59 000	59 000	0
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 611 685	2 611 685	0
758	Subwencja oświatowa	3 828 961	3 828 961	0
	Subwencja równoważąca	59 268	59 268	0
	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	1 425 330	1 425 330	0
	Wpływy z usług	251 000	251 000	0

801	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	200 000	200 000	0
852	Wpływy z usług	9 500	9 500	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	1 769 800	1 769 800	0
900	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 079 000		2 079 000
	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	967 000	0	967 000
	Wpływy z opłat	1 017 000	1 017 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	576 500	576 500	0
	Wpływy z usług	1 300 000	1 300 000	0
	921 Wpływy z usług	3 500	3 500	0
Dochody ogółem, w tym:		30 361 250	23 359 250	7 002 000
1) Dotacje ogółem, w tym:		6 362 172	1 666 172	4 696 000
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		1 389 172	1 389 172	0
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000	1 000	0
c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 972 000	276 000	4 696 000
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		310 000	310 000	0

Przewodniczący Rady
W. Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Z tego:																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030	Izby rolnicze	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 200	467 200	464 200	200 000	264 200	0	3 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	467 200	467 200	464 200	200 000	264 200	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	40085	Pozostała działalność	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	1 207 560	1 041 560	1 041 560	3 000	1 038 560	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560	897 560	0	897 560	0	0	0	0	0	166 000	166 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	310 000	144 000	144 000	3 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	164 000	103 000	83 000	0	83 000	20 000	0	0	0	0	166 000	166 000	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 000	103 000	83 000	0	83 000	20 000	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 887 500	1 832 500	1 832 500	57 000	1 775 500	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 887 500	1 832 500	1 832 500	57 000	1 775 500	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	
710		Działalność usługowa	117 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	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	Cmentarze	77 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	3 328 298	3 323 298	3 220 798	2 232 900	987 898	0	102 500	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 400	40 400	40 400	40 400	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000	105 000	10 000	0	10 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 000	2 891 000	2 883 500	2 154 500	729 000	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 935	214 935	214 935	6 000	208 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Pozostała działalność	71 963	71 963	71 963	32 000	39 963	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772	772	772	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772	772	772	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obrony	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 050	175 050	142 050	0	142 050	15 000	18 000	0	0	0	21 000	21 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone bieżące	z tego:										Wydzielone bieżące	Wydzielone majątkowe	z tego:			Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące			Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące				Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	

**Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015
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	1 575 000	967 200
	40002	Dostarczanie wody	1 575 000	467 200
	40095	Pozostała działalność	0	500 000
600		Transport i łączność	2 547 560	1 207 560
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560
	60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000	310 000
630		Turystyka	205 000	164 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000	164 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 088 000	1 887 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 088 000	1 887 500
710		Działalność usługowa	41 000	117 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	40 000
	71035	Cmentarze	41 000	77 000
750		Administracja publiczna	58 550	3 328 298
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 400	40 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	105 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150	2 891 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	219 935
	75095	Pozostała działalność	0	71 963
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772	772
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772	772
752		Obrona narodowa	200	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	196 050
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	155 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	7 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	30 050

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 280 309	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	2 500	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 690 437	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	3 601 397	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	374 290	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 611 685	0
757		Obsługa długu publicznego	0	890 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0	890 000
758		Różne rozliczenia	5 313 559	230 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 828 961	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 425 330	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	59 268	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	230 000
801		Oświata i wychowanie	526 000	6 979 624
	80101	Szkoły podstawowe	53 000	3 247 972
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	139 183
	80104	Przedszkola	340 000	1 243 704
	80110	Gimnazja	53 000	1 682 521
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0	265 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	31 598
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	277 746
	80195	Pozostała działalność	0	91 900
851		Ochrona zdrowia	0	312 000
	85141	Ratownictwo medyczne	0	2 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	62 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	248 000
852		Pomoc społeczna	1 781 300	2 861 100
	85204	Rodziny zastępcze	0	65 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 000
	85206	Wspieranie rodziny	0	37 900

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000	1 344 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	26 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000	507 300
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	200 000
	85216	Zasiłki stałe	158 000	158 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 800	399 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500	68 000
	85295	Pozostała działalność	27 000	52 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	16 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 939 500	4 754 340
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 955 500	2 335 700
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 070 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	552 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	299 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	83 640
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	409 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0
	90095	Pozostała działalność	967 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500	850 850
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500	537 650
	92116	Biblioteki	0	313 200
926		Kultura fizyczna i sport	0	370 000
	92601	Obiekty sportowe	0	42 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	328 000
		OGÓŁEM:	30 361 250	25 133 054
		Przychody budżetowe w tym:	175 000	x
		z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW	175 000	x
		Rozchody budżetowe w tym:	x	5 403 196
		wykup obligacji komunalnych	x	3 200 000
		splata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	2 203 196
		SUMA BILANSUJĄCA:	30 536 250	30 536 250

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2015 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			175 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	175 000
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	175 000
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:			5 403 196
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	787 299
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	1 415 897
2a.	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 145 897
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000
6.	w tym wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	982	3 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

Przewodniczący Rady
H. Urbanek
Wioletta Urbanek

Wykaz zadań inwestycyjnych (majątkowych) planowanych do realizacji w 2015 roku

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Wartość zadania	Nakłady poniesione w latach ubiegłych i planowane do poniesienia do konca 2014 roku	Wartość do sfinansowania (kol.4 - kol.5)	Finansowanie w 2015 roku z tego:					Uwagi
						środki gminy	środki z budżetu UE	dotacje	środki z innych źródeł (kredyty, obligacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
1.	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku (III rata)	400 40095	2 200 000	800 000	1 400 000	500 000	0	0	0		
2.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+235)	600 60016	258 000	0	258 000	5 000	0	0	0		Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z MAiC
3.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia Strażacka w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+640)	600 60016	950 000	0	950 000	5 000	0	0	0		Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z MAiC
4.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Iżerska w Świeradowie-Zdroju I etap (km 0+000-0+750)	600 60016	950 000	0	950 000	5 000	0	0	0		Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z MAiC
5.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8, am.3, obr. IV ("Iżerska Chata")	600 60016	50 000	0	50 000	10 000	0	0	0		
6.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Zaciśze w Świeradowie-Zdroju I etap (km 0+000-0+640)	601 60016	2 103 000	0	2 103 000	5 000	0	0	0		Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z MAiC

7.	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33, am. 1, obr. IV (od ul. Polnej)	600 60016	50 000	0	50 000	5 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy
8.	Modernizacja odcinka ulicy Traugutta	600 60016	50 000	0	50 000	5 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy
9.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich	600 60016	350 000	0	350 000	1 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy
10.	Zakup samochodu terenowego przeznaczanego do bieżącego utrzymania dróg	600 60016	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0	
11.	Budowa Single Tracków	630 63003	50 000	0	50 000	20 000	0	0	0	
12.	Śladem Izerskich Tajemnic - 2 nowe kamienie i żabka	630 63003	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
13.	Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju	630 63003	1 310 000	5 000	1 305 000	35 000	0	0	0	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych
14.	Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	630 63003	70 000	0	70 000	1 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy
15.	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu w budynku przy ul. Głównej 11	700 70005	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
16.	Wykonanie przyłącza budynku przy ul. Sanatoryjnej 45 do sieci kanalizacyjnej	700 70005	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
17.	Wykonanie przyłącza budynku przy ul. Izerskiej 2 do sieci kanalizacyjnej	700 70005	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	

18.	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Mysłowskiej 5	700 70005	106 517	96 517	10 000	10 000	0	0	0	0	0
19.	Nabyć oraz wyłączenie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody łuzycy	700 70005	400 000	0	400 000	20 000	0	0	0	0	0
20.	Nabyć nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym gruntów na poszerzenie dróg)	700 70005	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
21.	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	710 71035	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
22.	Zakup namiotu promocyjnego	750 75075	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
23.	Wymiana bram garażowych, drzwi oraz okna w remizie OSP w Czerniawie	754 75412	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0
24.	Zakup defibrylatora	754 75412	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
25.	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 2	801 80101	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
26.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	801 80104	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
27.	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0
28.	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju	801 80104	9 500 000	0	9 500 000	30 000	0	0	0	0	0
29.	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	801 80110	3 500 000	0	3 500 000	25 000	0	0	0	0	0
30.	Zakup okapu nad patelnią elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	801 80148	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0
31.	Zakup i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków przy ul. Wierzbowej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
32.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	900 90001	90 000	0	90 000	15 000	0	0	0	0	0

33.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ratowników Górskich, Nadbrzeżnej i Wł. Jagiełły	900 90001	3 000 000	0	3 000 000	15 000	0	0	0	0	
34.	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	900 90001	2 000 000	0	2 000 000	10 000	0	0	0	0	
35.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	900 90001	6 800 056	6 500 056	300 000	125 000	0	0	175 000	końcowe rozliczenie projektu.	
36.	Przebudowa ujęcia wody pitnej "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	1 216 000	116 000	1 100 000	500 000	600 000	0	0	0	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROW. W dniu 13.11.2014r. Gmina otrzymała zaproszenie do podpisania umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi do 30.06.2015r.
37.	Modernizacja PSZOK	900 90002	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	
38.	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju	900 90003	90 000	0	90 000	5 000	0	0	0	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.
39.	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	900 90005	85 040	1 400	83 640	83 640	0	0	0	0	
40.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	900 90015	15 000	0	15 000	1 000	0	0	0	0	
41.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Leśna	900 90015	35 000	0	35 000	1 000	0	0	0	0	
42.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Mysłowska	900 90015	20 000	0	20 000	1 000	0	0	0	0	
43.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Myśńska	900 90015	15 000	0	15 000	1 000	0	0	0	0	Realizacja zadań w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.
44.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolnicza	900 90015	16 000	0	16 000	1 000	0	0	0	0	
45.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Zacisze	900 90015	15 000	0	15 000	1 000	0	0	0	0	

46.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Górzyska	900 90015	20 000	0	20 000	1 000	0	0	0	
47.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Nadrzeczna	900 90015	20 000	0	20 000	1 000	0	0	0	
48.	Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strażką	900 90015	15 000	0	15 000	1 000	0	0	0	
49.	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju	926 92605	442 000	92 000	350 000	150 000	0	0	0	
OGÓŁEM:		X	36 086 113	7 610 973	28 475 140	1 889 140	600 000	0	175 000	

Przewodniczący Rady
M. Wójcik
Wioletta Urbączyk

Planowane wydatki (w złotych)														
2014 rok														
Lp.	PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (7+11)	Środki z budżetu krajowego					z tego: Środki z budżetu UE			
						Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na wypreżdzające finansowanie lub dotacje rozwoj.	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem:	8 016 056	3 846 544	4 169 512	1 400 000	625 000	0	0	625 000	775 000	600 000	175 000	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
OŚ: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej														
Klasyfikacja (dział, rozdział)														
900 90001														
Razem wydatki, w tym:														
6 800 056 3 230 544 3 569 512 300 000 125 000 0 0 125 000 175 000 0 175 000 0 0														
poniesione do końca 2014 r.														
6 500 056 3 105 544 3 394 512 300 000 125 000 0 0 125 000 175 000 0 175 000 0 0														
2015 rok														
300 000 125 000 175 000 300 000 125 000 0 0 125 000 175 000 0 175 000 0 0														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet: 3. Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej														
Nazwa projektu: Przebudowa ujęcia wody pitnej "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju														
Klasyfikacja (dział, rozdział)														
900 90001														
Razem wydatki, w tym:														
1 216 000 616 000 600 000 1 100 000 500 000 0 0 500 000 600 000 600 000 0 0														
poniesione do końca 2014 r.														
116 000 116 000 0 0 0 0 0 0 0 0														

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 23.12.2014 roku

2015 rok	1 100 000	500 000	600 000	1 100 000	500 000	0	0	500 000	600 000	600 000	0	0	0
Wydatki bieżące	63 000	0	63 000	47 461	0	0	0	0	47 461	0	0	0	0
razem:	63 000	0	63 000	47 461	0	0	0	0	47 461	0	0	0	0
Program:	Uczenie się przez całe życie												
Działanie:	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius												
Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie												
Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101												
Razem wydatki, w tym:	63 000	0	63 000	47 461	0	0	0	0	47 461	0	0	0	0
poniesione do końca 2014 r.	15 539	0	15 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.	47 461	0	47 461	47 461	0	0	0	0	47 461	0	0	0	0
OGÓŁEM (1+2):	8 079 056	3 846 544	4 232 512	1 447 461	625 000	0	0	625 000	822 461	600 000	175 000	0	47 461

Przewodniczący Rady
M. Lipińska
Wioletta Urbaszczuk

Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące

Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa na 2019 rok						
Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji			Razem
			(w złotych)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	801 80104 2310	Gmina Leśna i inne gminy	0	0	80 800	80 800
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0	0	3 500	3 500
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0	0	1 500	1 500
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	313 200	0	0	313 200
Razem:			313 200	0	85 800	399 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	630 63003 2820	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 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0	0	10 000	10 000
3.	754 75415 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0	0	5 000	5 000
4.	851 85153 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0	0	10 000	10 000
5.	851 85154 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	40 000	40 000
6.	921 92105 2820	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0	0	22 000	22 000
7.	921 92105 2820	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację czasu wolnego seniorów	0	0	16 650	16 650
8.	926 92605 2820	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0	0	70 000	70 000
Razem:			0	0	193 650	193 650
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			313 200	0	279 450	592 650

Wiceprezydent Rady
Wioletta Urbaniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku
(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki										
			dotacje § 2010	Ogółem	z tego:										
					§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	§ 4130	§ 3110	§ 6060	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
750		Administracja publiczna													
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 400	40 400	34 255	6 145	0	0	0	0	0				
			40 400	40 400	34 255	6 145	0	0	0	0	0				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772	772	0	0	0	0	0	0	0				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772	772	0	0	0	0	0	0	0				
752		Obrona narodowa													
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	0	0	0	0	0	0				
			200	200	0	0	0	0	0	0	0				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
852		Pomoc społeczna	1 346 800	1 346 800	38 900	45 100	8 800	1 252 300	0	1 000	1 000				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 000	1 338 000	38 900	45 100	0	1 252 300	0	1 700	1 700				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800	8 800	0	0	8 800	0	0	0	0				
	Razem:		1 389 172	1 389 172	73 155	51 245	8 800	1 252 300	0	3 672	3 672				

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

Dochody budżetu państwa:

dział 852 rozdział 85212 par. 0920: 1.000,00 zł

dział 852 rozdział 85212 par. 0980: 5.000,00 zł minus 2.000,00 zł = 3.000,00 zł

Dochody budżetu gminy:

dział 852 rozdział 85212 par. 2360: 2.000,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta Świeradów-Zdrój
Wioletta Urbekczyk

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2015 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	1 000	1 000	0	0	1 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	0	0	1 000
		Razem:	1 000	1 000	0	0	1 000

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

z dnia 23.12.2014 roku

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Miasta Świeradów-Zdrój

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok**
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2330	Wydatki			
				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	0	10 800	0	0	10 800
	80104	Przedszkola	0	5 800	0	0	5 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 500	0	0	3 500
	80195	Pozostała działalność	0	1 500	0	0	1 500
		Razem:	897 560	908 360	0	0	908 360

Przewodniczący Rady
H. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na
1	2	3	4	5	2015 rok 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 Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23.12.2014 roku

Plan dochodów wydzielonych i wydatków wydzielonych jednostek oświatowych na 2015 rok

Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
801		Oświata i wychowanie	
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
			0,00
Dochody			46 000,00
801		Oświata i wychowanie	
	80110	Gimnazja	46 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
			31 000,00
Wydatki			46 000,00
801		Oświata i wychowanie	
	80110	Gimnazja	46 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
			31 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00
801		Oświata i wychowanie	
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
			0,00

Przewodniczący Rady
M. Włodarczyk
 Wioletta Urdażczyk