

Uchwała Nr LXVII/330/2018
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 994) oraz art. 211 ust.1, art.212, art. 214, art. 216 ust.1, ust.2 pkt 1,3 i 6, art.217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 235 ust.1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust.1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę **325.032,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 142.000,00
 - b) dochody majątkowe o kwotę 183.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę **474.147,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 273.115,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 201.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę **149.115,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 118.997,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 30.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 7 do Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018, który przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 9a do Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018, który przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018 po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 74.527.863,07 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 28.644.050,07 zł |
| - dochody majątkowe: | 45.883.813,00 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 85.312.874,07 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 28.985.545,07 zł |
| - wydatki majątkowe: | 56.327.329,00 zł |
| c) deficyt budżetowy: | - 10.785.011,00 zł. |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

[Podpis Burmistrza]
Wniosek

Uzasadnienie:

1. Zwiększono dochody budżetowe o łączną kwotę 325.032,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie promesy MSWiA nr DOLiZK-III-7741-8-51/2018 z dnia 17.10.2018 r. o zwiększeniu dotacji na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi pn. "Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Heleny Marusarzówny w Świeradowie-Zdroju" zwiększono dochody majątkowe w dziale 600 w rozdziale 60078 w paragrafie 6330 o kwotę 183.032,00 zł;
 - b) w związku z wyższym od zaplanowanego na bieżący rok budżetowy poziomem realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego w Świeradowie-Zdroju, zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 2310 o kwotę 62.000,00 zł;
 - c) w związku z wyższym od zaplanowanego na bieżący rok budżetowy poziomem realizacji dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za udostępnianie internetowych witryn reklamowych oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75075 w paragrafie 0830 o kwotę 20.000,00 zł oraz w dziale 756 w rozdziale 75616 w paragrafie 0500 o kwotę 55.000,00 zł;
 - d) w związku z wyższym od zaplanowanego na bieżący rok budżetowy poziomem realizacji dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85501 w paragrafie 0940 o kwotę 3.000,00 zł oraz w dziale 855 w rozdziale 85502 w paragrafie 0940 o kwotę 2.000,00 zł.
2. Zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 474.147,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60078 w paragrafie 6050 na zadanie majątkowe "Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Heleny Marusarzówny w Świeradowie-Zdroju" – kwota 122.032,00 zł;
 - b) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 6059 na zadanie „Adaptacja budynku byłego dwora kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – kwota 18.000,00 zł;
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80101 i 80101 w paragrafie 4300 zwiększono wydatki o kwotę 16.115,00 zł na organizację szkoły rowerowej dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół (kwota 6.450,00 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 2 (2.300,00 zł) oraz na naukę pływania dla uczniów klasy czwartej w Szkole Podstawowej Nr 2 (7.365,00 zł);
 - d) w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 2540 na dotację celową w IV kwartale br. dla przedszkola niepublicznego – kwota 62.000,00 zł;
 - e) w dziale 801 w rozdziale 80113 w paragrafie 4300 zwiększono o kwotę 40.000,00 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół;
 - f) w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 4330 zwiększono wydatki na odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej na terenach innych gmin – kwota 30.000,00 zł;
 - g) w dziale 855 w rozdziałach 85501 i 85502 w paragrafie 2950 zwiększono wydatki na zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 5.000,00 zł;
 - h) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 na nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – ul. Heleny Marusarzówny w Świeradowie-Zdroju" – kwota 61.000,00 zł;
 - i) w dziale 900 w rozdziale 90003 w paragrafie 4300 na zimowe utrzymanie dróg gminnych – kwota 100.000,00 zł;
 - j) w dziale 921 w rozdziale 92105 w paragrafie 4300 na obchody święta narodowego, imprez bożonarodzeniowych i noworocznych – kwota 20.000,00 zł.
3. Zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 149.115,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 4530 z tytułu podatku vat – kwota 33.997,00 zł;
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafach 6057 i 6059 w związku z całkowitym rozliczeniem projektu „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług: - kwota 30.118,00 zł;
 - c) w dziale 757 w rozdziale 75702 w paragrafie 8110 z tytułu odsetek od kredytów i obligacji – kwota 55.000,00 zł;
 - d) w dziale 855 w rozdziale 85508 w paragrafie 4330 z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych – kwota 30.000,00 zł.


Wojcik H. Łódź

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	62 000,00	207 000,00
	80104		Przedszkola	145 000,00	62 000,00	207 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	62 000,00	207 000,00
Razem:				1 062 389,00	62 000,00	1 124 389,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 743 472,00	183 032,00	1 926 504,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 472,00	183 032,00	476 504,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 472,00	183 032,00	476 504,00
750			Administracja publiczna	1 334 429,00	20 000,00	1 354 429,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	20 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 912 005,00	55 000,00	10 967 005,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 560 500,00	55 000,00	4 615 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	55 000,00	335 000,00
855			Rodzina	12 033,00	5 000,00	17 033,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00	3 000,00	6 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 000,00	6 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 333,00	2 000,00	10 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				69 451 281,00	263 032,00	69 714 313,00



Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 655 617,00	122 032,00	1 777 649,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	515 062,00	122 032,00	637 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 062,00	122 032,00	637 094,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 012 800,00	- 15 997,00	15 996 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 012 800,00	- 15 997,00	15 996 803,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 424 000,00	- 33 997,00	2 390 003,00
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 788,00	18 000,00	1 272 788,00
			Administracja publiczna	4 860 794,00	- 30 118,00	4 830 676,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 512 591,00	- 30 118,00	3 482 473,00
757		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 429,00	- 22 030,00	705 399,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 571,00	- 8 088,00	124 483,00
			Obsługa długu publicznego	679 000,00	- 55 000,00	624 000,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	679 000,00	- 55 000,00	624 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	679 000,00	- 55 000,00	624 000,00
			Oświata i wychowanie	25 131 701,08	118 115,00	25 249 816,08
80101			Szkoły podstawowe	11 100 451,60	15 083,00	11 115 534,60
		4300	Zakup usług pozostałych	167 845,00	15 083,00	182 928,00
	80104		Przedszkola	11 788 292,48	62 000,00	11 850 292,48
80110		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 800,00	62 000,00	256 800,00
			Gimnazja	1 296 056,00	1 032,00	1 297 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	1 032,00	21 772,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	316 000,00	40 000,00	356 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		316 000,00	40 000,00	356 000,00
852			Pomoc społeczna		1 606 088,00	30 000,00	1 636 088,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		556 900,00	30 000,00	586 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		416 300,00	30 000,00	446 300,00
855			Rodzina		169 450,00	- 25 000,00	144 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 700,00	3 000,00	6 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 700,00	3 000,00	6 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		51 000,00	2 000,00	53 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 209 802,00	161 000,00	27 370 802,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23 094 702,00	61 000,00	23 155 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 502,00	61 000,00	286 502,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		631 000,00	100 000,00	731 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		443 000,00	100 000,00	543 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		623 400,00	20 000,00	643 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		294 000,00	20 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 594,00	20 000,00	200 594,00
Razem:					80 321 348,00	325 032,00	80 646 380,00

M. Libański
 M. Libański
 28.10.2015 r.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 000,00	0,00	146 000,00
			Dostarczanie wody	146 000,00	0,00	146 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	1 000,00
			Opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	600		Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00	0,00	1 000,00
			Transport i łączność	694 062,00	122 032,00	816 094,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 361	1 000,00	0,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 000,00	0,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	177 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	176 000,00	0,00	176 000,00
			Wymiana uszkodzonych barier drogowych na ul. Lwóweckiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	60078		Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna - tartak), (ul. Wyszyńskiego - Szkoła)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	515 062,00	122 032,00	637 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 062,00	122 032,00	637 094,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	200 932,00	0,00	200 932,00

630			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Heleny Marusarzówny w Świeradowie-Zdroju - (km 0+000 - o+080) [powódź sierpień 2011 r.]	314 130,00	122 032,00	436 162,00
			Turystyka	311 000,00	0,00	311 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	311 000,00	0,00	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw kultury fizycznej poprzez budowę rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie- etap I	305 000,00	0,00	305 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	6 000,00	0,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 406 000,00	18 000,00	12 424 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 406 000,00	18 000,00	12 424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 212,00	0,00	4 610 212,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (środki unijne)	4 610 212,00	0,00	4 610 212,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 788,00	18 000,00	1 272 788,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego nwrz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (środki krajowe)	1 254 788,00	18 000,00	1 272 788,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 531 000,00	0,00	6 531 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	78 000,00	0,00	78 000,00
			Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody łożycza	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup gruntu przeznaczzonego pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	310 000,00	0,00	310 000,00
			Zakup nakładów poniesionych na gruntach Gminy przez spółkę SKI&SUN z siedzibą w Krakowie	6 006 000,00	0,00	6 006 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	127 000,00	0,00	127 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Administracja publiczna	1 535 000,00	- 30 118,00	1 504 882,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 000,00	- 30 118,00	834 882,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 429,00	- 22 030,00	705 399,00
		Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych (śr.unijne)	727 429,00	- 22 030,00	705 399,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 571,00	- 8 088,00	124 483,00
		Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych (śr.krajowe)	132 571,00	- 8 088,00	124 483,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup programu i sprzętu do inwentaryzacji małej infrastruktury na terenie miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	670 000,00	0,00	670 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 321,00	0,00	484 321,00
		Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (środki unijne)	484 321,00	0,00	484 321,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 679,00	0,00	185 679,00
		Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (środki krajowe)	185 679,00	0,00	185 679,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
6190		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup motopompy pożarniczej ROSENBAUER m16/8 FOX IV	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświata i wychowanie	17 483 851,00	0,00	17 483 851,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 997 851,00	0,00	6 997 851,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376 954,00	0,00	5 376 954,00

		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 (śr.unijne)	104 419,00	0,00	104 419,00
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne (środki unijne)	2 880 289,00	0,00	2 880 289,00
	6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne (środki unijne)	2 392 246,00	0,00	2 392 246,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 597,00	0,00	1 560 597,00
		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 (śr.krajowe)	15 132,00	0,00	15 132,00
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne (środki krajowe)	565 711,00	0,00	565 711,00

		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne (środki krajowe)	979 754,00	0,00	979 754,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	0,00	50 300,00
		Modernizacja serwerowni w Szkole Podstawowej Nr 2	21 500,00	0,00	21 500,00
		Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej Nr 1	28 800,00	0,00	28 800,00
80104		Przedszkola	10 486 000,00	0,00	10 486 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 848,00	0,00	1 729 848,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (środki unijne)	1 729 848,00	0,00	1 729 848,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 756 152,00	0,00	8 756 152,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (środki krajowe)	8 756 152,00	0,00	8 756 152,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa	120 000,00	0,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 287 502,00	61 000,00	23 348 502,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 212 502,00	61 000,00	22 273 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 502,00	61 000,00	286 502,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Heleny Marusarzówny w Świeradowie-Zdroju	0,00	61 000,00	61 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bronka Czecha	95 502,00	0,00	95 502,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Myńskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 439 798,00	0,00	12 439 798,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (śr.unijne)	6 918 998,00	0,00	6 918 998,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (śr.unijne)	5 520 800,00	0,00	5 520 800,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki unijne)	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 707 202,00	0,00	6 707 202,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	2 626 002,00	0,00	2 626 002,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	3 871 200,00	0,00	3 871 200,00

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki krajowe)	210 000,00	0,00	210 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00	0,00	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja PSZOK	35 000,00	0,00	35 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	0,00	866 000,00
		Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju (śr. unijne)	866 000,00	0,00	866 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
		Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	139 000,00	0,00	139 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Usunięcie kolizji sieci energetycznej nn 0,4 KV	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	118 000,00	0,00	118 000,00
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup i wymiana piłkochwyłów na Orlikach i stadionie	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup wiat stadionowych dla zawodników	14 500,00	0,00	14 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	0,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
		Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	101 000,00	0,00	101 000,00
		Razem	56 156 415,00	170 914,00	56 327 329,00


 H. Urbanowicz
 WIGILIA UDZIELA

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Lp.		PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na wyprowadzanie finansowa nie lub dotacje rozwoj.	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. majątkowe			52 171 471,00	22 166 545,00	29 755 140,00	47 454 433,00	18 751 901,00	0,00	900 000,00	17 851 901,00	28 702 532,00	0,00	7 350 000	21 352 532	
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020															
Priorytet: 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia															
Działanie: 3. Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego															
Nazwa projektu: Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój															
1.2		Klasyfikacja (dział, rozdział)	630 63003												
		Razem wydatki, w tym:	13 150	13 150	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	
		poniesione do końca 2017 r.	7 150	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018 rok	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
Oś: 4. Środowisko i zasoby															
Działanie: 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa															
Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju															
1.3		Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90001												
		Razem wydatki, w tym:	10 210 288	3 181 570	7 028 718	9 545 000	2 626 002	0	0	2 626 002	6 918 998	0	5 000 000	1 918 998	
		poniesione do końca 2017 r.	165 288	55 568	109 720										
		2018 rok	9 545 000	2 626 002	6 918 998	9 545 000	2 626 002	0	0	2 626 002	6 918 998	0	5 000 000	1 918 998	

[illegible]

1.7	Priorytet:	10. Edukacja													
	Działanie:	10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne													
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101													
	Razem wydatki, w tym:	3 682 311,00	1 040 279,00	2 392 246,00	3 372 000,00	979 754,00	0,00	0,00	0,00	979 754,00	2 392 246,00	0,00	0,00	0,00	2 392 246
	poniesione do końca 2017 r.	310 311,00	60 525,00	249 786,00											
	2018 rok	3 372 000,00	979 754,00	2 392 246,00	3 372 000,00	979 754,00	0,00	0,00	0,00	979 754,00	2 392 246,00	0,00	0,00	0,00	2 392 246
	2019 rok	0,00	0,00	0,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	10 Edukacja													
	Działanie:	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne													
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101													
1.8	Razem wydatki, w tym:	3 540 010,00	582 633,00	2 957 377,00	3 446 000,00	565 711,00	0,00	0,00	0,00	565 711,00	2 880 289,00	0,00	0,00	0,00	2 880 289
	poniesione do końca 2017 r.	94 010,00	16 922,00	77 088											
	2018 rok	3 446 000,00	565 711,00	2 880 289,00	3 446 000,00	565 711,00	0	0	0	565 711,00	2 880 289	0	0	0	2 880 289
	2019 rok	0,00	0,00	0,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	10 Edukacja													
	Działanie:	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej													
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju													
1.9	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101													
	Razem wydatki, w tym:	153 701	25 382	128 319	119 551	15 132	0	0	0	15 132	104 419	0	0	0	104 419
	poniesione do końca 2017 rok	6 150	6 150	0											
	2018 rok	119 551	15 132	104 419	119 551	15 132	0	0	0	15 132	104 419				104 419
	2019 rok	28 000	4 100	23 900											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	4. Środowisko i zasoby													
	Działanie:	4.3 Dziedzictwo kulturowe													

Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju												
Nazwa projektu:	700 70005											
Klasyfikacja (dział, rozdział)												
Razem wydatki, w tym:	6 065 558	1 387 300	4 678 258	5 883 000	1 272 788	0	0	1 272 788	4 610 212	0	0	4 610 212
poniesione do końca 2017 r.	182 558	114 512	68 046									
2018 rok	5 883 000	1 272 788	4 610 212	5 883 000	1 272 788	0	0	1 272 788	4 610 212	0	0	4 610 212
2019 rok	0	0	0									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	4 - Środowisko i zasoby											
Działanie:	Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych											
Nazwa projektu:	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju											
Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90008											
Razem wydatki, w tym:	1 027 875	161 875	866 000	1 005 000	139 000	0	0	139 000	866 000	0	0	866 000
poniesione do końca 2017 rok	22 875	22 875	0									
2018 rok	1 005 000	139 000	866 000	1 005 000	139 000			139 000	866 000			866 000
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	6. Infrastruktura spójności społecznej											
Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną											
Nazwa projektu:	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne											
Klasyfikacja (dział, rozdział)	750 75095											
Razem wydatki, w tym:	759 995	275 674	484 321	670 000	185 679	0	0	185 679	484 321	0	0	484 321
poniesione do końca 2017 rok	89 995	89 995										
2018 rok	670 000	185 679	484 321	670 000	185 679	0	0	185 679	484 321			484 321
Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	2. Technologie informacyjno-komunikacyjne											
Działanie:	2.1. E-usługi publiczne											
Nazwa projektu:	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych											
Klasyfikacja (dział, rozdział)	750 75023											
Razem wydatki, w tym:	885 833	180 434	705 399	829 882	124 483	0	0	124 483	705 399	0	0	705 399

[illegible]

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2018 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	4 736,00	4 736,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	329 400,00	0,00	0,00	329 400,00
Razem:			329 400,00	0,00	82 946,00	412 346,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3.	754 75412 6190	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5.	801 80104 2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	256 800,00	0,00	0,00	256 800,00
6.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
8.	900 90005 2830	Podmioty objęte Programem niskiej emisji dla Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00
9.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
10.	926 92605 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
11.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			256 800,00	0,00	598 000,00	854 800,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			586 200,00	0,00	680 946,00	1 267 146,00

H. Urban
Wiceprezydent Miasta Świeradów-Zdrój

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	915 511,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 511,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,00
801			Oświata i wychowanie	207 000,00
	80104		Przedszkola	207 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00
Razem:				1 124 389,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	915 511,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 560,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00
		4260	Zakup energii	939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939,00
801			Oświata i wychowanie	214 946,00
	80104		Przedszkola	207 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 736,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 736,00
	80195		Pozostała działalność	3 210,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 210,00
Razem:				1 132 335,00

H. Urbaniak
Wiceprezydent Miasta Świeradów-Zdrój