

**Uchwała Nr LI/259/2017
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 listopada 2017 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017

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 2017 r. poz.1875 ze zmianami) 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 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

**Rada Miasta
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody budżetu o łączną kwotę **652.500,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 452.500,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o łączną kwotę **752.500,00 zł**, tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 664.500,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 88.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków unijnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się treść paragrafu 7 Uchwały Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017, który przyjmuje następujące brzmienie:
„Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości 334.296,00 zł
 - b) koszty w wysokości 334.296,00 złw tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 164.956,00 zł.”.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/191/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017, który przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017 po zmianach wynosi:

- a) dochody budżetowe: **42.395.379,45 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 27.296.379,45 zł
 - dochody majątkowe: 15.099.000,00 zł
- b) wydatki budżetowe : **49.355.681,40. zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 26.631.581,40 zł
 - wydatki majątkowe: 22.724.100,00 zł
- c) deficyt budżetowy: **- 6.960.301,95 zł.**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 6

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

W. Urbańczyk
Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk

Uzasadnienie:

1. Zwiększono dochody budżetowe o łączną kwotę 652.500,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 452.500,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł pochodzące z następujących źródeł:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60004 w paragrafie 0940 - kwota 1.831,00 zł z tytułu zwrotu kwoty wynikającej z polisy ubezpieczeniowej;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 0950 – kwota 1.791,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę komunikacyjną;
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 0580 – kwota 245.000,00 zł z tytułu kary umownej zapłaconej przez kontrahenta, w paragrafie 0770 – kwota 200.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych gminy oraz w paragrafie 0940 – kwota 39.000,00 zł z tytułu wyegzekwowania przedawnionych zaległości;
 - f) w dziale 710 w rozdziale 71035 w paragrafie 0830 – kwota 3.500,00 zł z tytułu odpłatności za usługi cementarne;
 - g) w dziale 756 w rozdziale 75615 w paragrafie 0500 – kwota 14.950,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w paragrafie 0910 – kwota 6.100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
 - h) w dziale 756 w rozdziale 75616 w paragrafie 0500 – kwota 87.333,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - i) w dziale 756 w rozdziale 75618 w paragrafie 0460 – kwota 8.345,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
 - j) w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 2310 – kwota 34.400,00 zł z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu miejskim na terenie naszej gminy;
 - k) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 0970 – kwota 10.250,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Zwiększenia dochodów dokonano w celu wprowadzenia planu dla zrealizowanych dochodów, dla których plan nie został ustalony, a także na podstawie analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy br. dla tych źródeł, dla których poziom realizacji jest znacznie wyższy od zakładanego.

2. Zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 652.500,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 564.500,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 88.000,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafach 4110, 4170, 4210, 4270, 4430 i 4530 – kwota 41.500,00 zł na zadania związane z gospodarką wodociągami;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60004 w paragrafie 4300 – kwota 39.500,00 zł na zadania w zakresie bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz w rozdziale 60016 w paragrafie 4270 – kwota 10.000,00 zł na remonty bieżące dróg gminnych;
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 4530 – kwota 270.000,00 zł na zobowiązanie z tytułu podatku VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz w paragrafie 6060 – kwota 70.000,00 zł na zakup gruntu od Starostwa Powiatowego w Lubaniu przeznaczonego pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75095 w paragrafie 4300 – kwota 3.000,00 zł na druk Notatnika Świeradowskiego;
 - e) w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4010 - kwota 150.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zespołu Szkół;
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafach 4210 i 4300 – kwota 10.500,00 zł na zadania w zakresie utrzymania sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni;
 - g) w dziale 900 w rozdziale 90008 w paragrafach 6057 i 6059 – kwota 18.000,00 zł na zadanie „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”;
 - h) w dziale 900 w rozdziale 90015 w paragrafie 4260 – kwota 40.000,00 zł na zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg gminnych.
3. Przesunięto wydatki bieżące zaplanowane w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 3110 na dożywianie uczniów w Miejskim Zespole Szkół do działu 801 rozdziału 80101 paragraf 4010 na zwiększenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia – kwota 100.000,00 zł.
4. Na wniosek kierownika zakładu budżetowego zwiększono planowane na 2017 rok przychody i koszty zakładu o kwotę 7.296,00 zł

P. zowodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	34 400,00	149 400,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	34 400,00	149 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	34 400,00	149 400,00

Razem:	1 014 438,12	34 400,00	1 048 838,12
---------------	--------------	-----------	--------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 080 000,00	3 622,00	2 083 622,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	1 831,00	1 451 831,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 831,00	1 831,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 791,00	1 791,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 791,00	1 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 594 200,00	484 000,00	5 078 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 594 200,00	484 000,00	5 078 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	245 000,00	245 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 000,00	200 000,00	3 090 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	39 000,00	44 300,00
710			Działalność usługowa	15 500,00	3 500,00	19 000,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	3 500,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 500,00	18 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 274 325,93	116 728,00	10 391 053,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 789 950,00	21 050,00	2 811 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	14 950,00	26 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 100,00	10 600,00
	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	4 173 298,93	87 333,00	4 260 631,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	87 333,00	317 333,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 500,00	8 345,00	383 845,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 345,00	8 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 224 600,00	10 250,00	8 234 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 407 100,00	10 250,00	6 417 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 250,00	10 250,00
Razem:				36 967 993,31	618 100,00	37 586 093,31

Przewodniczący Rady,
M. Wójcik
 Wioletta Urbańczyk

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
400				Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 600,00	41 500,00	912 100,00
	40002			Dostarczanie wody	620 600,00	41 500,00	662 100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	4 500,00	33 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 591,00	12 000,00	81 591,00
		4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	56 000,00	8 000,00	64 000,00
600				Transport i łączność	3 925 984,34	49 500,00	3 975 484,34
	60004			Lokalne transport zbiorowy	2 212 000,00	39 500,00	2 251 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	39 500,00	349 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	903 509,34	10 000,00	913 509,34
		4270		Zakup usług remontowych	184 121,00	10 000,00	194 121,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 867 000,00	340 000,00	3 207 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 867 000,00	340 000,00	3 207 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	404 300,00	270 000,00	674 300,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
750				Administracja publiczna	3 644 584,88	3 000,00	3 647 584,88
	75095			Pozostała działalność	111 963,00	3 000,00	114 963,00
		4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
801				Oświata i wychowanie	13 798 051,66	250 000,00	14 048 051,66
	80101			Szkoly podstawowe	5 138 527,26	250 000,00	5 388 527,26
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 831,00	250 000,00	2 183 831,00

852		Pomoc społeczna	1 882 436,00	- 100 000,00	1 782 436,00
85295		Pozostała działalność	156 620,00	- 100 000,00	56 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 620,00	- 100 000,00	53 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 821 225,00	68 500,00	13 889 725,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 989 550,00	10 500,00	10 000 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 621,00	5 500,00	91 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	5 000,00	170 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	965 375,00	18 000,00	983 375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	15 300,00	822 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 875,00	2 700,00	160 575,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	40 000,00	475 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	40 000,00	245 000,00
Razem:			43 983 695,26	652 500,00	44 636 195,26

Przewidywany Koszt
Wioletta Urbańczyk

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do realizacji w 2017 roku

Dział	Kozaźnia	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00	0,00	345 000,00
	40002		Dostarczanie wody	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Bilans zasobów wód eksploatowanych na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz z analizą możliwości ich zwiększenia	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	40095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup ujęć wody od interferie Sp. z o.o.	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 020 726,34	0,00	3 020 726,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	450 000,00	0,00	450 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej stanowiącej ul. Chłobrego oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15, am.14, obr.VI i dz. nr 8, am.10, obr.VII	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	310 251,34	0,00	310 251,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 251,34	0,00	160 251,34
	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17, am.4, obr. I (okolice ul. Starowiejskiej)	25 000,00	0,00	25 000,00
	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Piastowską w Świeradowie-Zdroju	65 251,34	0,00	65 251,34
	Remont drogi gminnej stanowiącej ul. Chrobrego oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15, am.14, obr.VI i dz. nr 8, am.10, obr.VII	30 000,00	0,00	30 000,00
	Remont drogi gminnej stanowiącej ul. Nad Potokiem w Świeradowie-Zdroju	40 000,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup samochodu terenowego przeznaczonego do obsługi dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	810 475,00	0,00	810 475,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 475,00	0,00	810 475,00
	Odbudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju (powódź czerwiec 2013 r.)	28 000,00	0,00	28 000,00
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333)	8 475,00	0,00	8 475,00
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+750 - 1+388) (powódź czerwiec 2013 r.)	774 000,00	0,00	774 000,00
630	Turystryka	135 000,00	0,00	135 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000,00	0,00	135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa Single Tracków (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ścieżek rowerowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wspólne widoki Biliy Potok - Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	Wspólne widoki Biliy Potok - Świeradów-Zdrój	120 000,00	0,00	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 000,00	70 000,00	1 315 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 000,00	70 000,00	1 315 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00

		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 900,00	0,00	937 900,00
		Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	937 900,00	0,00	937 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 100,00	0,00	192 100,00
		Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	192 100,00	0,00	192 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		Nabywanie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	68 200,00	70 000,00	138 200,00
		Nabywanie oraz wylesienie ul. Zakopińskiej i terenu ujęcia wody tuzיצa	1 800,00	0,00	1 800,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dzwonnicy na cmentarzu komunalnym (dokumentacja projektowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	324 000,00	0,00	324 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	0,00	292 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	233 000,00
		Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	233 000,00	0,00	233 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
		Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	47 000,00	0,00	47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i fotograficznego	12 000,00	0,00	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 883 648,66	0,00	6 883 648,66
	80101	Szkoły podstawowe	1 883 648,66	0,00	1 883 648,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	0,00	30 900,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	30 900,00	0,00	30 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 500,00	0,00	1 578 500,00
		Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego potencjału do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	125 000,00	0,00	125 000,00
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	722 500,00	0,00	722 500,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	731 000,00	0,00	731 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 248,66	0,00	274 248,66
		Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego potencjału do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	114 526,47	0,00	114 526,47
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	129 722,19	0,00	129 722,19
	80104	Przedszkola	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 244 725,00	18 000,00	10 262 725,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 159 150,00	0,00	9 159 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 150,00	0,00	218 150,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Myśńskiej w Świeradowie-Zdroju	8 150,00	0,00	8 150,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00

	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO CHIEF przy ul. Miejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	2 064 000,00	0,00	2 064 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00
	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	1 033 500,00	0,00	1 033 500,00
	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO CHIEF przy ul. Miejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju	702 000,00	0,00	702 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	996 500,00	0,00	996 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	441 000,00
	Wykup pompowni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego	16 000,00	0,00	16 000,00
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00	0,00	350 000,00
	Zakup urządzeń na potrzeby oczyszczalni	30 000,00	0,00	30 000,00
90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Modernizacja PSZOK	60 000,00	0,00	60 000,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 200,00	0,00	45 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	0,00	25 200,00
		Program ograniczenia niskiej emisji - Górski Rower Miejski - zakup czterech rowerów o napędzie elektrycznym	25 200,00	0,00	25 200,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	965 375,00	18 000,00	983 375,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	15 300,00	822 800,00
		Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu Izerskiego	807 500,00	15 300,00	822 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 875,00	2 700,00	160 575,00
		Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju	15 375,00	0,00	15 375,00
		Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu Izerskiego	142 500,00	2 700,00	145 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Program opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	303 000,00	0,00	303 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	0,00	303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	303 000,00
		Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	280 000,00	0,00	280 000,00
		Raport oddziaływania na środowisko narciarstwa biegowego "Izerski szlak cietrzewia"	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem			22 636 100,00	88 000,00	22 724 100,00

[illegible]

2017 rok	120 000	120 000	0	120 000	120 000			120 000	0			0	
2018 rok	1 380 000	105 000	1 275 000										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												
Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90001												
1.3 Razem wydatki, w tym:	7 538 220	2 287 903	5 250 317	3 489 500	1 033 500	0	1 033 500	0	2 456 000	0	0	329 000	2 127 000
poniesione do końca 2016 r.	78 720	24 403	54 317										
2017 rok	3 489 500	1 033 500	2 456 000	3 489 500	1 033 500	0	1 033 500	0	2 456 000	0	0	329 000	2 127 000
2018 rok	3 970 000	1 230 000	2 740 000										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	4. Środowisko i zasoby												
Działanie:	4.2. Gospodarka wodno-ściekowa												
Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju												
Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90001												
1.4 Razem wydatki, w tym:	5 490 600	1 750 100	3 740 500	3 060 500	996 500	0	966 500	30 000	2 064 000	0	0	177 000	1 887 000
poniesione do końca 2016 r.	50 100	15 600	34 500										
2017 rok	3 060 500	996 500	2 064 000	3 060 500	996 500		966 500	30 000	2 064 000	0	0	177 000	1 887 000
2018 rok	2 380 000	738 000	1 642 000										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa												
Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90001												
1.5 Razem wydatki, w tym:	3 900 000	1 404 000	2 496 000	1 950 000	702 000	0	700 000	2 000	1 248 000	0	0	248 000	1 000 000
poniesione do końca 2016 r.	0	0	0										
2017 rok	1 950 000	702 000	1 248 000	1 950 000	702 000	0	700 000	2 000	1 248 000	0	0	248 000	1 000 000

[illegible]

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,
Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101
Razem wydatki, w tym:	360 000 60 000 300 000 155 000 30 000 0 0 30 000 125 000 0 0 0 125 000
2017 rok	155 000 30 000 125 000 155 000 30 000 0 0 30 000 125 000 0 0 0 125 000
2018 rok	177 000 26 000 151 000 151 000 24 000 0 0 24 000 24 000 0 0 0 24 000
2019 rok	28 000 4 000 24 000 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet:	
Nazwa projektu:	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju
Klasyfikacja (dział, rozdział)	700 70005
Razem wydatki, w tym:	3 535 000 635 000 2 900 000 1 130 000 192 100 0 0 192 100 937 900 0 0 0 937 900
poniesione do końca 2016 r.	35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 rok	1 130 000 192 100 937 900 1 130 000 192 100 0 0 192 100 937 900 0 0 0 937 900
2018 rok	2 370 000 407 900 1 962 100 1 962 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet:	3- Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Nazwa projektu:	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90005
Razem wydatki, w tym:	620 000 110 000 510 000 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0
2017 rok	20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0
2018 rok	400 000 70 000 330 000 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 rok	200 000 20 000 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Priorytet:	4 - Środowisko i zasoby
Działanie:	4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
Nazwa projektu:	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego

[illegible]

	2017 rok	280 000	47 000	233 000	280 000	47 000	0	0	47 000	233 000	0	233 000		
	2018 rok	580 000	86 000	494 000										
2.	Wydatki bieżące razem:	84 696	0	84 696	52 245	0	0	0	0	52 245	0	52 245		
2.1.	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół												
	Działanie:	New Approaches to Literacy												
	Nazwa projektu:	ERASMUS+												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101												
	Razem wydatki, w tym:	84 696	0	84 696	52 245	0	0	0	0	52 245	0	52 245		
	poniesione do końca 2016 r.	32 451	0	32 451										
	2017 r.	52 245	0	52 245	52 245	0	0	0	0	52 245	0	52 245		
	OGÓŁEM (1+2):	46 234 909,72	18 562 631,39	27 672 278,33	19 870 368,66	7 231 923,66	0,00	5 700 000,00	1 531 923,66	12 638 445,00	0,00	0,00	1 750 000,00	10 888 445,00

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk