

**Uchwała Nr XLVIII/250/2017
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 18 września 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 2016 r. poz. 446 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. Zmniejszyć dochody majątkowe budżetu o kwotę **1.223.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o łączną kwotę **1.311.500,00 zł**, tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 23.500,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1.288.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o łączną kwotę **88.500,00 zł**, tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 63.500,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 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

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

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 41.618.880,21 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 26.719.880,21 zł |
| - dochody majątkowe: | 14.899.000,00 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 48.579.182,16 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 25.943.082,16 zł |
| - wydatki majątkowe: | 22.636.100,00 zł |
| c) deficyt budżetowy: | - 6.960.301,95 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.

Przewodnicząca Rady
W. Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Uzasadnienie:

1. W dziale 630 w rozdziale 63003 wprowadzono nowe brzmienie nazwy zadania, tj.: dotychczasowej nazwie „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące” nadano nową nazwę: „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój”.
2. W związku z przesunięciem terminów realizacji projektów unijnych na 2018 rok zmniejszono zaplanowane na bieżący rok budżetowy dochody z tytułu środków unijnych stanowiących refundację poniesionych wydatków, tj.:
 - a) w dziale 630 w rozdziale 63003 w paragrafie 6258 zmniejszono planowane dochody dot. projektu „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” - kwota 680.000,00 zł;
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75095 w paragrafie 6257 zmniejszono planowane dochody dot. projektu „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej na cele społeczne” – kwota 608.000,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu środków unijnych związane z realizacją wymienionych projektów ujęto w wieloletniej prognozie finansowej w 2018 roku.

3. W związku z przesunięciem terminów realizacji projektów unijnych na 2018 rok zmniejszono zaplanowane na bieżący rok budżetowy wydatki na wymienione w punkcie 2 projekty, tj.:
 - a) w dziale 630 w rozdziale 63003 w paragrafie 6058 zmniejszono wydatki dot. projektu „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” o kwotę 680.000,00 zł;
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75095 w paragrafach 6057 i 6059 zmniejszono wydatki dot. projektu „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej na cele społeczne” o kwotę 608.000,00 zł.
4. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn.” Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych” w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 6050 – kwota 25.000,00 zł.
Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej.
5. W związku z niższym od zaplanowanego poziomem zrealizowanych wydatków na obsługę zadłużenia, zmniejszono wydatki z tego tytułu w dziale 757 w rozdziale 75702 w paragrafie 8110 o kwotę 23.500,00 zł.
6. Zwiększono wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury w dziale 921 w rozdziale 92105 w paragrafach 4170, 4210 i 4300 o łączną kwotę 53.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie imprez kulturalnych przewidzianych do realizacji do końca bieżącego roku budżetowego.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	814 000,00	- 680 000,00	134 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	814 000,00	- 680 000,00	134 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 000,00	- 680 000,00	134 000,00
750			Administracja publiczna	830 300,00	- 543 000,00	287 300,00
	75095		Pozostała działalność	543 000,00	- 543 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 000,00	- 543 000,00	0,00
Razem:				38 121 323,93	- 1 223 000,00	36 898 323,93

Przewodniczący Rady
M. M. M. M. M.
Wioletta Litwiniuk

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystryka	916 000,00	- 680 000,00	236 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	916 000,00	- 680 000,00	236 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 680 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 842 000,00	25 000,00	2 867 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 842 000,00	25 000,00	2 867 000,00
	70005			20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
750			Administracja publiczna	4 242 584,88	- 598 000,00	3 644 584,88
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 121,88	10 000,00	170 121,88
	75075			122 421,88	10 000,00	132 421,88
		4300	Zakup usług pozostałych			
	75095		Pozostała działalność	711 963,00	- 608 000,00	103 963,00
				543 000,00	- 543 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 65 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	623 000,00	- 23 500,00	599 500,00
				623 000,00	- 23 500,00	599 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 000,00	- 23 500,00	599 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	623 000,00	- 23 500,00	599 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 250,00	53 500,00	793 750,00
				387 250,00	53 500,00	440 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	6 000,00	17 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	45 000,00	357 500,00
Razem:				45 131 025,88	- 1 223 000,00	43 908 025,88

Przewodniczący Rady
M. Wójcicki
Wioletta Lipińska

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

Dział	Rozdział	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 eksploataowanych 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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup ujęć wody od Interferie Sp. z o.o.	3 020 726,34	0,00	3 020 726,34
600			Transport i łączność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		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	450 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy 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. Chrobrego oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15, am. 14, obr. VI i dz. nr 8, am. 10, obr. VI"	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

Strona 1 z 6

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 (okołice 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. VI"	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	Usunięcie 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. Iżerska w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+750 - 1+388) (powódź czerwiec 2013r.)	774 000,00	0,00	774 000,00
630	Turystyka	815 000,00	- 680 000,00	135 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	815 000,00	- 680 000,00	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	660 000,00	- 680 000,00	0,00
	Wspólne widoki Biliy Potok - Świeradów-Zdrój	660 000,00	- 680 000,00	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	1 220 000,00	25 000,00	1 245 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	25 000,00	1 245 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00

Strona 2 z 6

	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	0,00	70 000,00
	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	68 200,00	0,00	68 200,00
	Nabycie oraz wyłączenie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	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 dzwoniicy na cmentarzu komunalnym (dokumentacja projektowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	932 000,00	- 608 000,00	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	640 000,00	- 608 000,00	32 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	- 543 000,00	0,00

		Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	543 000,00	- 543 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 65 000,00	32 000,00
		Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne	97 000,00	- 65 000,00	32 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
	75404	Wydatki na jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00

Strona 3 z 6

		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	Szkoly podstawowe	1 883 648,66	0,00	1 883 648,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	0,00	30 900,00
	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	30 900,00	0,00	30 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 500,00	0,00	1 578 500,00
	6057	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	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 248,66	0,00	274 248,66
	6059	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	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
		Przedszkola	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00
	6057	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	0,00	10 244 725,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 159 150,00	0,00	9 159 150,00
	90001		218 150,00	0,00	218 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
	6050		110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych		0,00	
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej 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

Strona 4 z 6

		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO CHIEF przy ul. Wilejskiej 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. Wilejskiej 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 SK&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	Utrzymanie 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

Strona 5 z 6

	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	0,00	965 375,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	0,00	807 500,00
	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	807 500,00	0,00	807 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 875,00	0,00	157 875,00
	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	0,00	142 500,00
	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				23 899 100,00	- 1 263 000,00	22 636 100,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Lp.	PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE z	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego:				
											Planowane wydatki (w złotych)				
											2017 rok				
											z tego:				
											Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1	Wydatki	46 132 214	18 559 931	27 572 282	19 800 124	7 229 224	0	5 700 000	1 529 224	12 570 900	0	0	1 750 000	10 820 900	
	1. majątkowe														
	razem:														
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój															
1.1	Klasyfikacja (dział, rozdział)	600 60004													
	Razem wydatki, w tym:	1 913 000	463 000	1 450 000	1 900 000	450 000	0	0	450 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000	
	poniesione do końca 2016 r.	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 rok	1 900 000	450 000	1 450 000	1 900 000	450 000	0	0	450 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000	
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój															
1.2	Klasyfikacja (dział, rozdział)	630 63003													
	Razem wydatki, w tym:	1 507 150	232 150	1 275 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	
	poniesione do końca 2016 r.	7 150	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2017 rok	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	

[illegible]

Nazwa projektu:

[illegible]

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:	1 020 375	154 375	866 000	15 375	15 375	0	0	15 375	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 rok	15 375	15 375	0	15 375	15 375			15 375	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 rok	1 005 000	139 000	866 000													
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:	6. Infrastruktura społeczności 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:	672 000	129 000	543 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 rok	32 000	32 000	0	32 000	32 000			32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 rok	640 000	97 000	543 000	0	0			0			0	0	0	0	0	0
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:	860 000	133 000	727 000	280 000	47 000	0	0	47 000	0	0	47 000	233 000	0	0	0	233 000
poniesione do końca 2016 r.	0	0	0	0												
2017 rok	280 000	47 000	233 000	280 000	47 000	0	0	47 000	0	0	47 000	233 000	0	0	0	233 000
2018 rok	580 000	86 000	494 000													
Wydatki bieżące razem:	84 696	0	84 696	52 245	0	0	0	0	0	0	0	52 245	0	0	0	52 245
Program:	ERASMUS+															
Priorytet:	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół															
Działanie:	New Approaches to Literacy															
Nazwa projektu:	ERASMUS+															

do Uchwały Nr XLVIII/250/2017
 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
 z dnia 18 września 2017 roku

Klasyfikacja (dział, rozdział)		801 80101													
2.1.	Razem wydatki, w tym:	84 696	0	84 696	52 245	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	52 245
OGÓŁEM (1+2):		46 216 909,72	18 559 931,39	27 656 978,33	19 852 368,66	7 229 223,66	0,00	5 700 000,00	1 529 223,66	12 623 145,00	0,00	0,00	1 750 000,00	10 873 145,00	

Przewodniczący Rady
H. Wierciszka
 Wioletta Wierciszka