

**Uchwała Nr LX/303/2018
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 czerwca 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 majątkowe budżetu o łączną kwotę **284.540,00 zł**, w tym na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 184.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć dochody majątkowe budżetu o kwotę **20.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o łączną kwotę **637.540,00 zł**, tym:
 - a) wydatki na zadania bieżące o kwotę 131.738,00 zł,
 - b) wydatki na zadania majątkowe o kwotę 505.802,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki majątkowe o łączną kwotę **373.000,00 zł**, w tym na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 324.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 60.655.748,02 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 28.421.399,02 zł |
| - dochody majątkowe: | 32.234.349,00 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 71.440.759,02 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 26.082.106,02 zł |
| - wydatki majątkowe: | 45.358.653,00 zł |
| c) deficyt budżetowy: | - 10.785.011,00 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.

Przewodniczący Rady
W. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Uzasadnienie:

1. Zwiększono dochody majątkowe budżetu o łączną kwotę 284.50,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie promesy nr DOLiZK-III-7741-8-51/2018 z dn. 18.05.2018 r. zwiększono dochody w dziale 600 w rozdziale 60078 w paragrafie 6330 o kwotę 100.540,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju – etap II (km 0+273 – 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.);
 - b) na podstawie otrzymanej informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr RDPS.07.01.01-02-0099/16 z dn. 05.06.2018 r. o zwiększeniu dofinansowania dla projektu „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne”, zwiększono dochody majątkowe w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 6257 o kwotę 184.000,00 zł.
2. W związku z zawarciem umowy dotacji na dofinansowanie zadania „Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw kultury fizycznej poprzez budowę sportowo rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie-Zdroju – etap 1” w kwocie 130.000,00 zł, zmniejszono planowane dochody z tego tytułu w dziale 630 w rozdziale 63003 w paragrafie 6280 o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty wynikającej z tej umowy.
3. W dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto pomiędzy paragrafami 6057 i 6059 wydatki na realizację projektu pn. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – kwota 184.000,00 zł. Zmianę tą wprowadzono w związku z otrzymaną informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr RDPS.07.01.01-02-0099/16 z dn. 05.06.2018 r. o zwiększeniu dofinansowania realizowanego projektu środkami unijnymi.
4. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 475.540,00 zł; tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 4430 zwiększono wydatki o kwotę 106.738,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie w produkcji leśnej gruntu stanowiącego ul. Strażacką w celu zapewnienia komunikacji drogowej – zgodnie z Decyzją Nr 23/2018 z dn. 14.05.2018 r. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju – etap II (km 0+273 – 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.) w zakresie nieobjętym dotacją z MSWiA;
 - c) w dziale 600 w rozdziale 60078 w paragrafie 6050 zwiększono wydatki o kwotę 130.300,00 zł na realizację zadania „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju – etap II (km 0+273 – 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.) w zakresie objętym dotacją z MSWiA;
 - d) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 6060 zwiększono wydatki o kwotę 7.000,00 zł związane z przedsięwzięciem „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa” od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU;
 - e) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zwiększono wydatki o kwotę 106.502,00 zł na nowe zadanie majątkowe „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bronka Czecha”;
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90002 w paragrafie 4300 zwiększono wydatki przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 25.000,00 zł.
5. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 211.000,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 zmniejszono o łączną kwotę 22.000,00 zł wydatki na zadania majątkowe wymienione w załączniku nr 4;
 - b) w dziale 630 w rozdziale 63003 w paragrafie 6059 zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł wydatki na zadanie „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój”;
 - c) w dziale 900 w rozdziale 90015 w paragrafie 6050 zmniejszono o łączną kwotę 24.000,00 zł wydatki na zadania majątkowe wymienione w załączniku nr 4 (budowę oświetlenia drogowego);
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90002 w paragrafie 6050 zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł wydatki na zadanie „Modernizacja PSZOK”.
6. W dziale 926 w rozdziale 92601 w paragrafie 6060 zmniejszono wydatki o kwotę 7.500,00 zł dot. zadania „Zakup i wymiana piłkochwytyw na Orlikach i stadionie” i przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadanie „Zakup wiat stadionowych dla zawodników”.

Przewodniczący Rady
H. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 450 000,00	100 540,00	1 550 540,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 540,00	100 540,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 540,00	100 540,00
630			Turystyka	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 103 870,00	184 000,00	7 287 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 454 800,00	184 000,00	4 638 800,00
		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	4 224 061,00	184 000,00	4 408 061,00
Razem:				55 650 645,00	264 540,00	55 915 185,00

Przewodniczący Rady
H. Urbaniak
Wioletta Urbaniak

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

Rodzaj: Własne

Dział	Kodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	842 815,00	315 038,00	1 157 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 815,00	184 738,00	560 553,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	106 738,00	111 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	78 000,00	102 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 300,00	130 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 300,00	130 300,00
630			Turystyka	453 000,00	- 140 000,00	313 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	453 000,00	- 140 000,00	313 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 140 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 309 800,00	7 000,00	7 316 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 309 800,00	7 000,00	7 316 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	7 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 674 153,08	0,00	21 674 153,08
	80101		Szkoły podstawowe	10 077 217,60	0,00	10 077 217,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 947,00	184 000,00	4 579 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 604,00	- 184 000,00	1 639 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 333 800,00	82 502,00	26 416 302,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 481 000,00	106 502,00	22 587 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	106 502,00	236 502,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 500,00	25 000,00	1 016 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 000,00	- 24 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 24 000,00	10 000,00
Razem:				66 497 710,00	264 540,00	66 762 250,00

Krzysztof Rado
H. Urbanowicz
 Wioletta Urbanowicz

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

		Planowane wydatki (w złotych)																					
		2018 rok																					
		w tym:		z tego:																			
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE														
				Wydatki ogółem (7+11)		Wydatki razem (8+9+10)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		Wydatki razem (12+13+14+15)		pożyczki na wyprzedzające finansowanie lub dotacje rozwoj.		kredyty i pożyczki		obligacje		pozostałe	
Lp.	PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1		3	4	5																			
	Wydatki																						
1.	majątkowe	46 489 589,00	19 244 134,00	26 995 669,00	43 572 551,00	17 629 490,00	0,00	900 000,00	16 729 490,00	25 943 061,00	0,00	0,00	7 350 000	18 593 061									
	razem:																						
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																					
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	0									
poniesione do końca 2017 r.		7 150	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2018 rok		6 000	6 000	0	6 000	6 000		0	6 000	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																					
Klasyfikacja (dział, rozdział)		900 90001																					
Razem wydatki, w tym:		10 210 288	3 334 170	6 876 118	10 045 000	3 278 602	0	0	3 278 602	6 766 398	0	0	5 000 000	1 766 398									
poniesione do końca 2017 r.		165 288	55 568	109 720																			
2018 rok		10 045 000	3 278 602	6 766 398	10 045 000	3 278 602	0	0	3 278 602	6 766 398	0	0	5 000 000	1 766 398									

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:		3 360 311,00	497 503,00	2 613 022,00	3 050 000,00	436 978,00	0,00	0,00	0,00	436 978,00	2 613 022,00	0,00	0,00	0,00	2 613 022
poniesione do końca 2017 r.		310 311,00	60 525,00	249 786,00											
2018 rok		3 050 000,00	436 978,00	2 613 022,00	3 050 000,00	436 978,00	0,00	0,00	0,00	436 978,00	2 613 022,00	0,00	0,00	0,00	2 613 022
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													
Razem wydatki, w tym:		3 144 010,00	1 204 416,00	1 939 594,00	3 050 000,00	1 187 494,00	0,00	0,00	0,00	1 187 494,00	1 862 506,00	0,00	0,00	0,00	1 862 506
poniesione do końca 2017 r.		94 010,00	16 922,00	77 088											
2018 rok		3 050 000,00	1 187 494,00	1 862 506,00	3 050 000,00	1 187 494,00	0	0	0	1 187 494,00	1 862 506	0	0	0	1 862 506
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, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju													
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													
Klasyfikacja (dział, rozdział)	700 70005												
Razem wydatki, w tym:	5 782 558	1 179 993	4 602 555	5 600 000	1 065 481	0	0	1 065 481	0	4 534 519	0	0	4 534 519
poniesione do końca 2017 r.	182 558	114 512	68 046										
2018 rok	5 600 000	1 065 481	4 534 519	5 600 000	1 065 481	0	0	1 065 481	0	4 534 519	0	0	4 534 519
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	0	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	216 995	543 000	670 000	127 000	0	0	127 000	0	543 000	0	0	543 000
poniesione do końca 2017 rok	89 995	89 995											
2018 rok	670 000	127 000	543 000	670 000	127 000	0	0	127 000		543 000			543 000
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:	915 951	188 522	727 429	860 000	132 571	0	0	132 571	0	727 429	0	0	727 429

Włodzisław Urbanowicz

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 wodociągowych	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
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00	0,00	1 000,00
			Transport i łączność	26 000,00	208 300,00	234 300,00
	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	25 000,00	78 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	78 000,00	102 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Nad Basenem	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej (od ul. Chopina do tartaku)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Montaż barierki przy ul. Korczaka	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Odbudowa mostu na rzece Kwisa w ciągu ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju (powódź czerwiec 2013 r.)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	1 000,00	100 000,00	101 000,00
			Remont (odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Jaskółcza	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi dojazdowej wraz z systemem odwodnienia do ul. Długiej 76	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Chrobrego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Batorego	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Cicha	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Cmentarna	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Łowiecka	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Ratowników Górskich	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sępia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sosnowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Strażacka - II etap	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Traugutta	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Wiejska	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Wierzbowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Willowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont barierek mostowych w ul. Izerskiej (skrzyżowanie z ul. Górzystą)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont mostu w ul. Leśnej (skrzyżowanie z ul. Górką)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Remont mostu w ul. Szkolnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		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
		Zakup dwóch wiat przysłankowych (ul. Nadbrzeżna - tartak), (ul. Wyszyńskiego - Szkoła)	1 000,00	0,00	1 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 300,00	130 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 300,00	130 300,00
		Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	0,00	130 300,00	130 300,00
630		Turystyka	346 000,00	- 140 000,00	206 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	346 000,00	- 140 000,00	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Kształtowanie i promocja prozdrowotnych postaw kultury fizycznej poprzez budowę rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie- etap I	200 000,00	0,00	200 000,00

			Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna - tartak), (ul. Wyszyńskiego - Szkoła)	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój (środki unijne)	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 140 000,00	6 000,00

Strona 2 z 7

			Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	146 000,00	- 140 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 818 000,00	7 000,00	5 825 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 818 000,00	7 000,00	5 825 000,00
	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	4 534 519,00	0,00	4 534 519,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (środki unijne)	4 534 519,00	0,00	4 534 519,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 481,00	0,00	1 065 481,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (środki krajowe)	1 065 481,00	0,00	1 065 481,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	7 000,00	215 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	78 000,00	0,00	78 000,00
			Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody łożysca	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	120 000,00	7 000,00	127 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71031		Centrum Badania Opinii Społecznej	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
750			Administracja publiczna	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 000,00	0,00	865 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 429,00	0,00	727 429,00
		Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych (śr.unijne)	727 429,00	0,00	727 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 571,00	0,00	132 571,00
		Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych (śr.krajowe)	132 571,00	0,00	132 571,00
	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

Strona 3 z 7

75095		Pozostała działalność	670 000,00	0,00	670 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	0,00	543 000,00
		Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (środki unijne)	543 000,00	0,00	543 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
		Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (środki krajowe)	127 000,00	0,00	127 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochronnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6190	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla OSP na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup motopompy pożarniczej ROSENBAUER m16/8 FOX IV	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 361 851,00	0,00	14 361 851,00
80101		Szkoły podstawowe	6 286 851,00	0,00	6 286 851,00
	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	4 395 947,00	184 000,00	4 579 947,00
		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 pracownie dydaktyczne (środki unijne)	1 678 506,00	184 000,00	1 862 506,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne (środki unijne)	2 613 022,00	0,00	2 613 022,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 604,00	- 184 000,00	1 639 604,00
		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 pracownie dydaktyczne (środki krajowe)	1 371 494,00	- 184 000,00	1 187 494,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne (środki krajowe)	436 978,00	0,00	436 978,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	0,00	57 300,00
		Modernizacja serwerowni w Szkole Podstawowej Nr 2	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej Nr 1	32 300,00	0,00	32 300,00

Strona 4 z 7

80104		Przedszkola	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00
	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	6 345 152,00	0,00	6 345 152,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (środki krajowe)	6 345 152,00	0,00	6 345 152,00
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 operatorów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa	120 000,00	0,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 741 000,00	57 502,00	22 798 502,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 617 000,00	106 502,00	21 723 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	106 502,00	236 502,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bronka Czecha	0,00	106 502,00	106 502,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej	30 000,00	0,00	30 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 472 398,00	0,00	10 472 398,00
	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (sr.unijne)	6 766 398,00	0,00	6 766 398,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (sr.unijne)	3 706 000,00	0,00	3 706 000,00
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	8 174 602,00	0,00	8 174 602,00
	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (sr.krajowe)	3 278 602,00	0,00	3 278 602,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (sr.krajowe)	4 886 000,00	0,00	4 886 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki krajowe)	10 000,00	0,00	10 000,00
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	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00

Strona 5 z 7

	Modernizacja PSZOK	60 000,00	- 25 000,00	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 (sr. 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 (sr.krajowe)	139 000,00	0,00	139 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	- 24 000,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 24 000,00	10 000,00
	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Leśna	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego - droga dojazdowa do posesji Długa 45	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strazacką	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Asnyka	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Brzozowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dolna	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Młyńska	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Nadrzeczna	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Ratowników Górskich	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolnicza	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wiejska	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wiśniowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Długa od hotelu Malinowy Dwór do granicy Państwa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego- ul. Długa od skrzyżowania ul. Sudecka do hotelu Malinowy Dwór	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Górzysta	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Mysłowska	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zaczysze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zakopianska	1 000,00	- 1 000,00	0,00

Strona 6 z 7

		Budowa oświetlenia drogowego= ul. Nadbrzeżna - na łuku powodzi	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia schodów łączących os. Korczaka z ul. 11 Listopada	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Budowa oświetlenie drogowego - ul. Bronka Czecha 1 słup oświetleniowy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Usunięcie kolizji sieci energetycznej nn 0,4 KV	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana punktów świetlnych przy ul. Korczaka i Wyszyńskiego (nowy słup i oprawa - 45 szt.)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	82 000,00	0,00	82 000,00

