

**Uchwała Nr LVIII/295/2018
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 maja 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 2017 r. poz. 1875z późn.zm.) 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 budżetu o łączną kwotę **549.500,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 49.500,00 zł,
 - b) dochody majątkowe na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu o łączną kwotę **675.011,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 40.011,00 zł,
 - b) dochody majątkowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych o kwotę **635.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o łączną kwotę **2.291.500,00 zł**, tym:
 - a) wydatki na zadania bieżące o kwotę 99.500,00 zł,
 - b) wydatki na zadania majątkowe o kwotę 2.192.000,00 zł, z tego na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 2.124.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki majątkowe budżetu na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę **1.419.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie **998.011,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych w roku ubiegłym papierów wartościowych.

§ 3

1. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się treść załącznika nr 4 do Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku, który przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 56.617.408,02 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 28.421.399,02 zł |
| - dochody majątkowe: | 28.196.009,00 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 67.402.419,02 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 25.878.568,02 zł |
| - wydatki majątkowe: | 41.523.851,00 zł |
| c) deficyt budżetowy: | - 10.785.011,00 zł. |

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 7

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 budżetu o łączną kwotę 549.500,00 zł, tj.:
 - a) w związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego DEFRO-O-III.433.36.2017 z dn. 23.03.2018 r. o zwiększeniu dofinansowania ze środków unijnych do zaplanowanego w budżecie na 2018 rok zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” zwiększono dochody majątkowe w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6257 o kwotę 500.000,00 zł;
 - b) w dziale 756 w rozdziale 75615 w paragrafie 0310 zwiększono dochody bieżące o kwotę 49.500,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości Gminy w 2018 roku.
2. Zmniejszono dochody budżetu o łączną kwotę 675.011,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dn. 13.02.2018 r. o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej na 2018 rok, zmniejszono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75801 w paragrafie 2920 o kwotę 40.011,00 zł;
 - b) w związku z upływem z dniem 30 kwietnia br. terminu realizacji projektu pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” zmniejszono planowane dochody z tego tytułu w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 6257 o kwotę 635.000,00 zł.
3. Zwiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 2.291.500,00 zł; tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafach 4270 i 4300 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie oznakowania poziomego i remonty bieżące dróg gminnych;
 - b) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości gminnych – kwota 49.500,00 zł oraz w paragrafie 6060 z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kruczej od Starostwa Powiatowego w Lubaniu – kwota 68.000,00 zł;
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 6059 zwiększono wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” o kwotę 1.624.000,00 zł (przeniesiono z wydatków kwalifikowalnych kwotę 919.000,00 zł oraz z wolnych środków kwotę 705.000,00 zł);
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6057 zwiększono wydatki majątkowe kwalifikowalne związane z projektem „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania środków unijnych.
4. Zmniejszono wydatki budżetu o łączną kwotę 1.419.000,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 6057 zmniejszono wydatki kwalifikowalne na zadanie „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” o kwotę 919.000,00 zł;
 - b) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6059 zmniejszono wydatki niekwalifikowalne na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” o kwotę 500.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 862 505,00	49 500,00	10 912 005,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 962 160,00	49 500,00	3 011 660,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	49 500,00	2 939 500,00
758			Różne rozliczenia	6 005 971,00	- 40 011,00	5 965 960,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 272 655,00	- 40 011,00	4 232 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 272 655,00	- 40 011,00	4 232 644,00
801			Oświata i wychowanie	6 660 170,00	- 635 000,00	6 025 170,00
	80104		Przedszkola	3 153 070,00	- 635 000,00	2 518 070,00
		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	3 000 000,00	- 635 000,00	2 365 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 117 254,00	500 000,00	14 617 254,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 502 140,00	500 000,00	12 002 140,00
		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	7 700 000,00	500 000,00	8 200 000,00
Razem:				52 002 356,00	- 125 511,00	51 876 845,00



 Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	741 015,00	50 000,00	791 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	274 015,00	50 000,00	324 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	35 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 715,00	15 000,00	43 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 642 300,00	117 500,00	6 759 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 642 300,00	117 500,00	6 759 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	49 500,00	209 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	68 000,00	208 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 969 153,08	705 000,00	21 674 153,08
	80104		Przedszkola	8 633 312,48	705 000,00	9 338 312,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 768,00	- 919 000,00	1 729 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 232,00	1 624 000,00	6 345 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 161 800,00	0,00	23 161 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 339 000,00	0,00	19 339 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900 398,00	500 000,00	9 400 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 594 602,00	- 500 000,00	6 094 602,00
Razem:				61 851 410,00	872 500,00	62 723 910,00

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbanek
 Wioletta Urbanek

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 398 011,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 250 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 148 011,00
Rozchody ogółem:			1 613 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	613 000,00

Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

		w tym:		Planowane wydatki (w złotych)											
				2018 rok											
Lp.	PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	z tego:												
			Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE							
			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 wyprowadzające finansowa nie lub dotacje rozwoj.	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. majątkowe razem:		42 908 829,00	19 620 853,00	23 038 190,00	40 010 551,00	18 025 290,00	0,00	900 000,00	17 125 290,00	21 985 261,00	0,00	0,00	7 350 000	14 635 261	
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															
1.2		153 150	153 150	0	146 000	146 000	0	0	146 000	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		146 000	146 000	0	146 000	146 000		0	146 000	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															
1.3		10 210 288	4 406 170	5 804 118	10 045 000	4 350 602	0	0	4 350 602	5 694 398	0	0	5 000 000	694 398	
Razem wydatki, w tym:															
poniesione do końca 2017 r.		165 288	55 568	109 720											
2018 rok		10 045 000	4 350 602	5 694 398	10 045 000	4 350 602	0	0	4 350 602	5 694 398	0	0	5 000 000	694 398	

[illegible]

Priorytet:		10. Edukacja													
Działanie:		10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej													
Nazwa projektu:		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne													
Klasyfikacja (dział, rozdział)		801 80101													
Razem wydatki, w tym:		3 360 311,00	1 576 203,00	1 534 322,00	3 050 000,00	1 515 678,00	0,00	0,00	0,00	1 515 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 322
poniesione do końca 2017 r.		310 311,00	60 525,00	249 786,00											
2018 rok		3 050 000,00	1 515 678,00	1 534 322,00	3 050 000,00	1 515 678,00				1 515 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 322
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 pracownie dydaktyczne													
Klasyfikacja (dział, rozdział)		801 80101													
Razem wydatki, w tym:		3 144 010,00	1 388 416,00	1 755 594,00	3 050 000,00	1 371 494,00	0,00	0,00	0,00	1 371 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 506
poniesione do końca 2017 r.		94 010,00	16 922,00	77 088											
2018 rok		3 050 000,00	1 371 494,00	1 678 506,00	3 050 000,00	1 371 494,00	0	0	0	1 371 494,00	0	0	0	0	1 678 506
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	0	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	0	0	0	0	104 419
2019 rok		28 000	4 100	23 900											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		4. Środowisko i zasoby													
Działanie:		4.3 Dziedzictwo kulturowe													

Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju													
Nazwa projektu:	700 70005												
Klasyfikacja (dział, rozdział)													
Razem wydatki, w tym:	5 232 558	2 253 093	2 979 465	5 050 000	2 138 581	0	0	2 138 581	2 911 419	0	0	0	2 911 419
poniesione do końca 2017 r.	182 558	114 512	68 046										
2018 rok	5 050 000	2 138 581	2 911 419	5 050 000	2 138 581	0	0	2 138 581	2 911 419	0	0	0	2 911 419
2019 rok	0	0	0										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	4 - Środowisko i zasoby												
Działanie:	Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych												
Nazwa projektu:	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju												
Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90008												
Razem wydatki, w tym:	1 027 875	161 875	866 000	1 005 000	139 000	0	0	139 000	866 000	0	0	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	543 000	0	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	727 429	0	0	0	727 429

[illegible]

Wioletta Urbanczyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wynawianie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 000,00	0,00	146 000,00
			Dostarczanie wody	146 000,00	0,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	1 000,00
			Opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	26 000,00	0,00	26 000,00
	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
			Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Nad Basenem	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej (od ul. Chopina do tartaku)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Montaż barierki przy ul. Korczaka	1 000,00	0,00	1 000,00
	60016		Odbudowa mostu na rzece Kwisa w ciągu ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju (powódź czerwiec 2013 r.)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Jaskółcza	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi dojazdowej wraz z systemem odwodnienia do ul. Długiej 76	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Chrobrego	1 000,00	0,00	1 000,00

			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Batorego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Cicha	1 000,00	0,00	1 000,00
Strona 1						
630	63003	6060	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Cmentarna	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Łowiecka	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Ratowników Górskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sępia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sosnowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Strazacka - II etap	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Traugutta	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Wiejska	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Wierzbowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Willowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont barierek mostowych w ul. Izerskiej (skrzyżowanie z ul. Górzystą)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont mostu w ul. Leśnej (skrzyżowanie z ul. Górską)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont mostu w ul. Szkolnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wymiana uszkodzonych barier drogowych na ul. Lwóweckiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna - tartak), (ul. Wyszyńskiego - Szkoła)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Turystyka	346 000,00	0,00	346 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	346 000,00	0,00	346 000,00
			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	0,00	146 000,00
		Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	146 000,00	0,00	146 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 200 000,00	68 000,00	5 268 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200 000,00	68 000,00	5 268 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

Strona 2

		Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 419,00	0,00	2 911 419,00
		Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (środki unijne)	2 911 419,00	0,00	2 911 419,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 581,00	0,00	2 138 581,00
		Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego nwrzaz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (środki krajowe)	2 138 581,00	0,00	2 138 581,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	68 000,00	208 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	10 000,00	68 000,00	78 000,00
		Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody łożyca	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	0,00	120 000,00
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
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

Strona 3

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	Ochotnicze strażne 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	13 656 851,00	705 000,00	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	3 317 247,00	0,00	3 317 247,00
	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju (śr.unijne)	104 419,00	0,00	104 419,00
	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne (środki unijne)	1 678 506,00	0,00	1 678 506,00

		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne (środki unijne)	1 534 322,00	0,00	1 534 322,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 304,00	0,00	2 902 304,00
		Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i uniejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	15 132,00	0,00	15 132,00
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne (środki krajowe)	1 371 494,00	0,00	1 371 494,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne (środki krajowe)	1 515 678,00	0,00	1 515 678,00
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
80104		Przedszkola	7 370 000,00	705 000,00	8 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 768,00	- 919 000,00	1 729 768,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (środki unijne)	2 648 768,00	- 919 000,00	1 729 768,00

Strona 4

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 232,00	1 624 000,00	6 345 232,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (środki krajowe)	4 721 232,00	1 624 000,00	6 345 232,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
85195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa	120 000,00	0,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 589 000,00	0,00	19 589 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 465 000,00	0,00	18 465 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		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
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900 398,00	500 000,00	9 400 398,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (śr.unijne)	5 194 398,00	500 000,00	5 694 398,00

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (śr.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	6 594 602,00	- 500 000,00	6 094 602,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	4 850 602,00	- 500 000,00	4 350 602,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
		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	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
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

Strona 5

		Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju (śr. unijne)	866 000,00	0,00	866 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
		Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	139 000,00	0,00	139 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	0,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Leśna	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - droga dojazdowa do posesji Długa 45	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strażacką	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Asnyka	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Brzozowa	1 000,00	0,00	1 000,00

		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dolna	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Młyńska	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Nadrzeczna	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Ratowników Górskich	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolnicza	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wiejska	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wiśniowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Długa od hotelu Malinowy Dwór do granicy Państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego- ul. Długa od skrzyżowania ul. Sudecka do hotelu Malinowy Dwór	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Górzysta	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Myśliwska	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zakopiańska	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego= ul. Nadbrzeżna - na łuku powodzi	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia schodów łączących os. Korczaka z ul. 11 Listopada	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa oświetlenie drogowego - ul. Bronka Czecha 1 stup oświetleniowy	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 6

		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	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup iluminacji świetlnych	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	82 000,00	0,00	82 000,00

92601	Obiekty sportowe		17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup i wymiana piłkochwyfów na Orlikach i stadionie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wiat stadionowych dla zawodników	7 000,00	0,00	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem			40 750 851,00	773 000,00	41 523 851,00

Przewodniczący Rady
W. Urban
 Wioletta Urbanczyk