

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W przedłożonym projekcie zaplanowano:

- a) dochody budżetowe w kwocie **30.286.250 zł**, tj.:
- dochody bieżące: 23.284.250 zł, w tym środki europejskie: 276.000 zł
  - dochody majątkowe: 7.002.000 zł, w tym środki europejskie: 4.696.000 zł,
- b) wydatki budżetowe w kwocie **25.058.054 zł**, tj.:
- wydatki bieżące: 22.390.314 zł, w tym na projekty unijne: 47.461 zł,
  - wydatki majątkowe: 2.667.740 zł, w tym na projekty unijne: 1.400.000 zł.
- Planowane wydatki bieżące stanowią 96,2% planowanych dochodów bieżących.

Nadwyżka budżetowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowana na 2015 rok wyniesie **5.228.196 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek. Kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę na finansowanie zrealizowanych projektów unijnych.

Kwota przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynosi **6.003.196 zł**.

W 2015 roku planuje się przychody z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **775.000 zł**, przeznaczonej na finansowanie wkładu unijnego dla ostatniej płatności projektu "Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej" w wysokości 175.000 zł która nastąpi w styczniu 2015 roku oraz dla nowego projektu pn. "Przebudowa ujęcia wody pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju", do którego Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wys. 600.000 zł. Realizacja projektu przewidziana jest do 30.06.2015 roku.

**Planowane dochody budżetowe na 2015 rok** według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe Gminy, w tym:</b>	<b>7.002.000</b>	<b>23,12%</b>
	<i>a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	6.000	0,02%
	<i>b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2.300.000	7,59%
	<i>c) środki pochodzące z budżetu UE</i>	4.696.000	15,50%
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące Gminy, w tym:</b>	<b>23.284.250</b>	<b>76,88%</b>
	<i>a) dochody z tytułu podatków</i>	4.685.334	15,47%
	<i>b) dochody z tytułu opłat</i>	3.130.790	10,73%
	<i>c) inne dochody</i>	4.356.150	14,40%
	<i>d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	2.611.685	8,95%
	<i>e) subwencja ogólna</i>	3.888.229	13,32%
	<i>f) dotacje celowe na zadania bieżące</i>	4.336.062	14,85%
	<i>g) środki pochodzące z budżetu UE (na projekty nie będące inwestycjami)</i>	276.000	0,94%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>30.286.250</b>	<b>100,00%</b> (poz. 1+2)

--	--	--	--

**Ad.1.** Dochody majątkowe Gminy zaplanowano w kwocie 7.002.000 zł.

Na poziom dochodów majątkowych planowanych na 2015 rok składają się dochody z tytułu zwrotu środków unijnych za zrealizowane w 2014 roku projekty (4.696.000 zł), na dofinansowanie których Gmina posiada zawarte umowy.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane na 2015 rok będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - kwota 6.000 zł ( 100% przewidywanego wykonania za 2014 rok),
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.300.000 zł (70% przewidywanego wykonania za 2014 rok).

**Ad.2.** Zaplanowana na 2015 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 23.284.250 zł, tj. 115,2% przewidywanego wykonania za 2014 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 4.685.334 zł, tj. 113,9% przewidywanego wykonania roku 2014, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 4.376.473 zł tj. 115,1% przewidywanego wykonania za 2014 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowane do wyegzekwowania zaległości podatkowe wynoszące na 30.09.2014 roku 1.164.482 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie 64.300 zł tj. 100% przewidywanego wykonania za 2014 rok;
- podatek rolny w kwocie 24.907 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosiła 61,37 zł za 1 dt ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20.10.2014 r.  
Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2015 rok uległa obniżeniu w porównaniu z podstawą na 2014 rok o 7,91 zł, tj. o 11,4%;
- podatek leśny w kwocie 12.154 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wynosiła 188,85 zł za 1 m3 i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2013 roku o 17,80 zł, tj. o 9,4%;
- wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 207.500 zł.  
Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014;

- b) dochody z opłat w wysokości 3.130.790 zł, tj. 100,5% przewidywanego wykonania roku 2014, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 1.550.000 zł, co stanowi 101% przewidywanego wykonania za 2014 rok;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 310.000 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2014 roku;
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 roku,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 42.000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000 zł;
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości - 172.000 zł;
- wpływy z różnych opłat – 33.500 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej i produktowej w łącznej kwocie 11.000 zł,

- wpływy z opłat za koncesje – 290 zł.

c) inne dochody gminy w wysokości 4.356.150 zł tj. 116,0% przewidywanego wykonania za 2014 rok, na które składają się:

- wpływy z usług w łącznej kwocie 3.124.000 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.300.000 zł), ze sprzedaży wody (1.510.000 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (40.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (9.500 zł), odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (145.000 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła (106.000 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej, współorganizację koncertów (13.500 zł),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 522.000 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (375.000 zł),
- wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego - 650 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadań w zakresie budowy oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych 575.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, zwrot kosztów upomnień -132.500 zł.

d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.611.685 zł, co stanowi 120,3% przewidywanego wykonania za 2014 rok, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.511.685 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3/4820/16/2014 z dn. 13.10.2014 r.),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 3.888.229 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3/4820/16/2014 z dn. 13.10.2014 r., tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.828.961 zł, co stanowi 109,3% przyznanej wielkości w 2014 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 59.268 zł, co stanowi 72,7% przyznanej wielkości w 2014 roku.

Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2015 rok jest wyższa od otrzymanych w 2014 roku o 304.907 zł.

f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 3.238.502 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.6.2014 z dnia 22.10.2014 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/14 z dn. 25.09.2014 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.400 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 772 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 1.000 zł
- na zadania zlecone i własne związane z pomocą społeczną w kwocie 1.769.800 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.425.330 zł;

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano także dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 200.000 zł, tj. na poziomie dotacji otrzymanej w 2014 roku.

g) dotacje otrzymane z samorządu województwa zaplanowano w kwocie 897.560 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/3337/14 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie

zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2015-2017.  
h) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot wydatków na projekty zakończone i sfinansowane w 2014 roku zaplanowano w kwocie 276.000 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok** zostały zaplanowane w wysokości **25.058.054 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 22.390.314 zł, w tym na projekt unijny 47.461 zł,
  - wydatki majątkowe: 2.667.740 zł, w tym na projekty unijne 1.400.000 zł.
- Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 10,6% łącznej kwoty wydatków 2015 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 560 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 967.200 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 467.200 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.900 zł
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych – 40.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 22.000 zł,
- zakup wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 10.000 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 60.000 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 25.000 zł,
- badania wody – 35.000 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 41.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody ( utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę, szkolenia pracowników) – 29.300 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok w kwocie 500.000 zł dotyczą spłaty III raty za zakupione od Uzdrowiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. ujęcia wody.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki związane z utrzymaniem oraz modernizacją dróg zaplanowano w wysokości 1.207.560 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 144.000 zł, tj.:
  - bieżące remonty ulic, przebudowę przepustów drogowych w ulicach Łowieckiej i Wiejskiej – 91.000 zł,
  - oznakowanie ulic – 30.000 zł,
  - przegląd obiektów mostowych, melioracje w rejonie ul. Długiej, zakup ławek – 23.000 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym Porozumieniem nr DSDiK/3337/14 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 897.560 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 166.000 zł tj.:

- zakup samochodu terenowego – 125.000 zł,
- modernizację drogi dojazdowej na działki nr 33 od ul. Polnej – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni ul. Izerska – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Prusa – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Strażacka – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Zacisze – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi oznaczonej jako działka nr 33 – 10.000 zł,
- modernizację odcinka ul. Traugutta – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Ratowników Górskich – 1.000 zł.

Realizacja tych inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 164.000 zł dotyczą następujących zadań:

- budowy ścieżek rowerowych – 20.000 zł,
- wykonania nowych kamieni i żabki w ramach zadania „Śladem Izerskich Tajemnic” – 5.000 zł,
- wykonania map i przewodników rowerowych – 10.000 zł,
- wykonania systemu informacji miejskiej, oznakowania atrakcji turystycznych – 18.000 zł,
- dofinansowania punktów IT – 10.000 zł,
- oznakowania i utrzymania tras rowerowych, tras nordic walking – 35.000 zł,
- zakładania i utrzymania tras narciarstwa biegowego – 10.000 zł,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – kwota 20.000 zł,
- przygotowania dokumentacji realizacji nowego projektu pn. „Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju” – 35.000 zł,
- przygotowania dokumentacji realizacji nowego projektu pn. „Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego Mon Plaisir” – 1.000 zł (realizacja projektu będzie uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.887.500 zł i obejmują one:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 1.832.500 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 452.500 zł,
- wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp.) – 336.000 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 90.000 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 35.000 zł,
- utrzymanie Czarciego Młyna – 45.000 zł,
- utrzymanie Izerskiej Łąki – 40.000 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, wkładów kominowych, wymiana pieców i odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okienno-drzwiowej w lokalach komunalnych – 45.000 zł,
- remonty werand, elewacje budynków, remonty pokryć dachowych, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórki, instalacji odgromowych – 228.000 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych, koszty transportu eksmisji do lokali tymczasowych i socjalnych – 110.000 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych – 15.000 zł,
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 30.000 zł,

- koszty organizowania prac społecznie użytecznych, prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 12.000 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 10.000 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 30.000 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 19.000 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 15.000 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 320.000 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 55.000 zł, tj.:

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu w budynku ul. Główna 11 – 5.000 zł,
- wykonanie przyłącza budynku przy ul. Sanatoryjnej 45 do sieci kanalizacyjnej – 5.000 zł,
- wykonanie przyłącza budynku przy ul. Izerskiej 2 do sieci kanalizacyjnej – 5.000 zł,
- przebudowa pomieszczenia strychowego na 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5 – 10.000 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 10.000 zł,
- nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca – 20.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 117.000 zł na następujące zadania:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 40.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, opłata dla dzierżawcy za zarządzanie cmentarzami – 37.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 2.000 zł),
- wykonanie ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej – 15.000 zł,
- naprawę części alejek cmentarnych – 20.000 zł,
- konserwację ogrodzenia cmentarza przy ul. Cichej – 5.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2015 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Pozostała Działalność) wynosi 3.328.298 zł. Poczynając od roku 2012 w dziale 750 – Administracja publiczna ujmują się także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskowej, klasyfikowanej do 2011 roku w dziale 756.

Wydatki zaplanowane na 2015 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.400 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 105.000 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (w tym stanowisk związanych z obsługą księgową jednostek oświatowych) w łącznej kwocie 2.736.000 zł, na które składają się:
  - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp – 2.036.500 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 72.000 zł,
  - sprzątanie budynku urzędu, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 49.000 zł,
  - usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 127.000 zł,
  - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 43.000 zł,
  - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 40.500 zł,
  - szkolenia pracowników, udziały w konferencjach – 25.000 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000 zł,

- bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 20.000 zł,
  - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 35.000 zł,
  - usługa hostingowa na serwis www, ponowienie licencji na programy komputerowe, serwisy oprogramowania, serwis klimatyzacji serwerowni, audyt i dokumentacja danych osobowych – 71.000 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 38.000 zł,
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 100.000 zł,
  - odpis na ZFŚS – 39.000 zł,
- d) wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej – 155.000 zł;
- e) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 219.935 zł, które obejmują:
- udział w targach krajowych i zagranicznych – 15.000 zł,
  - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 70.000 zł,
  - modernizację strony internetowej miasta - 20.000 zł,
  - organizację konkursów promujących miasto – 5.000 zł,
  - współpracę z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 104.000 zł,
  - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającemu odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 935 zł,
  - zakup namiotu promocyjnego – 5.000 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 71.963 zł obejmują następujące zadania:
- redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 55.000 zł,
  - składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego – 16.963 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 772 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie 200 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te będą sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 196.050 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie 175.050 zł, tj.:

- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 3.000 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 134.000 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa,
- udzielenie dotacji celowej na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, nagrody dla ratowników – 7.000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.050 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 21.000 zł obejmujące zadania:

- wymianę bram garażowych – 16.000 zł,
- zakup defibrylatora – 5.000 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 890.000 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2015 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane w wysokości 230.000 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 160.000 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej kwocie 6.904.624 zł, tj.:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.042.938 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.461.778 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 80.359 zł,
  - kontynuację projektu „Uczenie się przez całe życie – program Comenius” - 47.461 zł
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 449.380 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 1.205.034 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 981.122 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 53.922 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 166.030 zł,
  - wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki – 10.000 zł;
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 139.183 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 110.554 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 5.129 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 23.500 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 1.446.450 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.051.115 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 49.315 zł,
  - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w Leśnej – 5.800 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 166.997 zł,
  - pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 121.123 zł,
  - zakup kserokopiarki – 4.000 zł,
  - doposażenie placu zabaw – 10.000 zł,
  - zakup i montaż systemu domofonowego – 3.600 zł,
  - zakup okapu nad patelnię elektryczną – 4.500 zł,
  - przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej siedziby przedszkola – 30.000 zł,
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.682.521 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.251.419 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 72.782 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 329.360 zł,
  - wydatek majątkowy – przygotowanie dokumentacji pod budowę hali sportowej przy Miejskim



Zespole Szkół – 25.000 zł.

f) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 265.000 zł;

g) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS

dla nauczycieli-emerytów oraz realizacja porozumienia w zakresie religii – 81.698 zł;

h) program pilotażowy w zakresie dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 – 41.800 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków wynosi 312.000 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 62.000 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 248.000 zł,
- pomocy rzeczowej dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze – 2.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2015 rok zaplanowano w wysokości 2.861.100 zł, w tym kwotę 1.769.800 zł stanowią środki, które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.091.300 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, począwszy od 2011 roku Gmina jest zobowiązana zapewnić 20% udział własny w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, od 2012 roku nałóżono na gminy obowiązek zorganizowania i sfinansowania zadań w tym zakresie.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 65.000 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie wspierania rodziny – 37.900 zł (środki własne gminy),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.344.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 1.338.000 zł, środki własne gminy: 6.000 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 26.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 26.000 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 507.300 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 135.000 zł, środki własne Gminy: 372.300 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 158.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 158.000 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 399.900 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 85.800 zł, środki własne Gminy: 314.100 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 68.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- organizację prac społecznie użytecznych – 25.000 zł (środki własne Gminy),
- realizację rządowego programu „Pośilek dla potrzebujących” – 27.000 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.000 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2015 roku.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 4.754.350 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.146.700 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 885.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.800 zł, podatek VAT – 200.000 zł, pozostałe koszty (utyliczacja odpadów z oczyszczalni ścieków, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badania ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) - 431.900 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1.010.000 zł,
- zimowe utrzymanie miasta – 400.000 zł,
- letnie oczyszczanie miasta – 55.000 zł,
- zakup koszy ulicznych – 10.000 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000 zł,
- odłów bezpiecznych psów, usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 77.000 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 190.000 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 45.000 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 22.000 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych – 10.000 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 15.000 zł,
- organizacja konkursu „Piękne ogrody i balkony” – 2.000 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 15.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 385.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 15.000 zł,
- opłaty za sieci kanalizacyjne umieszczone w pasie drogowym – 5.000 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.607.640 zł dotyczące realizacji następujących zadań:

- nowego projektu finansowanego przy współudziale środków unijnych pn. „Przebudowa ujęcia wody pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju” - 1.100.000 zł (termin realizacji zadania do końca czerwca 2015 r.),
- budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej – 300.000 zł (ostatnia płatności za projekt, która nastąpi w styczniu 2015 r.),
- zakupu monitoringu na oczyszczalnię przy ul. Wierzbowej – 10.000 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej - 15.000 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rat. Górskich, Nadbrzeżnej i Jagiełły – 15.000 zł,
- zakupu sieci kanalizacyjnych znajdujących się na gruntach gminnych od Spółki SKI&SUN – 10.000 zł,
- modernizacji PSZOK-a - 60.000 zł,
- budowy szaletu miejskiego – 5.000 zł,
- wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy - 83.640 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ulic: Dojazdowa, Leśna, Myśliwska, Młyńska, Rolnicza, Zacisze, Górzysta, Nadrzeczna - 8.000 zł,
- budowy oświetlenia drogowego – skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strażacką – 1.000 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale na 2015 rok zaplanowano w wysokości 850.850 zł i dotyczą następujących zadań:

a) zadania w zakresie kultury – 537.650 zł, w tym;

- organizacja imprez lokalnych – 90.000 zł,
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków, Festiwal Muzyki Dawnej – 61.000 zł,
- Piknik Pożegnanie Lata- Święto Miasta – 130.000 zł,
- dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych

- 22.000 zł,
- Festiwal Orkiestr Wojskowych – 30.000 zł,
- Folk Fest, Miasto Dzieci – 60.000 zł,
- Festiwal Sztucznych Ogní – 23.000 zł,
- Letni Sezon Koncertowy i Teatr Zdrojowy – 55.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – 50.000 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu na zadania w zakresie integracji środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów – 16.650 zł;

b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 313.200 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 370.000 zł, tj.

a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 220.000 zł:

- utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, zatrudnienie pracownika do obsługi ORLIKA – 17.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego, naprawy trybun – 20.000 zł,
- utrzymanie i bieżące naprawy urządzeń minigolfa – 5.000 zł,
- organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych – 50.000 zł,
- dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 70.000 zł,
- prowadzenie szkoły narciarskiej – 20.000 zł,
- Turniej Bowlingowy – 1.000 zł,
- Bike Maraton – 22.000 zł,
- Festiwal Biegowy, Berliner Cup – 15.000 zł.

b) zadanie majątkowe „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 150.000 zł.

### **Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok obejmuje:**

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 16.000 zł.

### **Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2015 rok obejmuje:**

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0690 w kwocie 1.000.000 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 1.054.000 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 994.000 zł,
  - wydatek majątkowy – modernizacja PSZOK-a – 60.000 zł.

**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2015 rok przedstawia się następująco:**

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2015 roku:	0
Dochody	18.000
Wydatki	18.000
Stan środków na koniec 2015 roku:	0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2015 roku:	0
Dochody	13.000
Wydatki	13.000
Stan środków na koniec 2015 roku:	0
<b>Gimnazjum (dział 801 rozdział 80110)</b>	
Stan środków na początek 2015 roku:	0
Dochody	15.000
Wydatki	15.000
Stan środków na koniec 2015 roku:	0