

**Uchwała Nr XXVI/130/2016  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 18 maja 2016 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211 ust.1, art.212, art. 214, art. 216 ust.1, ust.2 pkt 1,3 i 6, art.217, art. 235 ust.1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust.1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)*

Rada Miasta  
uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody budżetu o łączną kwotę **277.518,00 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące o kwotę 164.588,00 zł
  - b) dochody majątkowe o kwotę 112.930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o łączną kwotę **370.518,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 98.833,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 271.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 87.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki w ubiegłym roku.
2. Zmienia się treść załącznika nr 4 do Uchwały Nr XIX/93/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 6 do Uchwały Nr XIX/93/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego na 2016 rok, tj.:
  - a) przychody w wysokości 203.278,00 zł
  - b) koszty w wysokości 198.278,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 77.000,00 zł,
  - c) nakłady na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotację dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości **40.000,00 zł.**

#### § 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016 po zmianach wynosi:

- a) dochody budżetowe: **30.405.888,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące: 25.768.958,00 zł
  - dochody majątkowe: 4.636.930,00 zł
- b) wydatki budżetowe : **28.844.690,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące: 24.951.635,00 zł
  - wydatki majątkowe: 3.893.055,00 zł
- c) nadwyżka budżetowa **1.561.198,00 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. Urbańczyk*  
Wioletta Urbańczyk

### Uzasadnienie:

1. Zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę 277.518,00 zł, tj.:
  - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono dochody bieżące o kwotę 164.588,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem środków unijnych stanowiącym refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój”;
  - b) w dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 87.930,00 zł w związku z zawarciem umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kosztów przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” oraz o kwotę 25.000,00 zł z tytułu sprzedaży składnika majątku trwałego – dokumentacji projektowej budowy kawiarni na potrzeby parku zdrojowego.
2. Zwiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 364.518,00 zł, tj.:
  - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 utworzono nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej, Strażackiej i Zacisze” - kwota 10.000,00 zł oraz zwiększono wydatki na zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej, Polnej i Strażackiej” – kwota 20.000,00 zł;
  - b) w dziale 400 w rozdziale 40095 utworzono nowe zadanie majątkowe pn.: „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – kwota 11.685,00 zł;
  - c) w dziale 600 w rozdziale 60004 zwiększono o kwotę 45.179,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – kwota 40.000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z organizacją i przygotowaniem transportu zbiorowego – kwota 5.179,00 zł;
  - d) w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 31.700,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;
  - e) w dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększono wydatki majątkowe na nowe zadania majątkowe, tj.:
    - na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – kwota 150.000,00 zł (w tym 87.930,00 zł stanowią środki unijne, 62.070,00 zł – środki Gminy),
    - na zadanie „Zakup w drodze licytacji lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Granicznej 1 w Świeradowie-Zdroju” – kwota 40.000,00 zł;
  - f) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.984,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników do nauki języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 (kwota 5.284,00 zł) i w Szkole Podstawowej Nr 2 (kwota 1.700,00 zł);
  - g) w dziale 900 w rozdziale 90001 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych”;
  - h) w dziale 900 w rozdziale 90005 zwiększono wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Program niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – kwota 10.000,00 zł;
  - i) w dziale 926 w rozdziale 92601 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.970,00 zł na wykonanie remontu szatni przy boisku Orlik – kwota 6.900,00 zł oraz wykonanie okresowych przeglądów technicznych – kwota 2.070,00 zł.
3. Zmniejszono wydatek bieżący w dziale 926 w rozdziale 92605 w paragrafie 4300 o kwotę 6.000,00 zł i przeznaczono na zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (paragraf 2360).

Przewodniczący Rady  
H. Urbanczyk  
Wioletta Urbanczyk



## Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	470 000,00	164 588,00	634 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	164 588,00	164 588,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	164 588,00	164 588,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 836 000,00	112 930,00	4 948 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 836 000,00	112 930,00	4 948 930,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	87 930,00	87 930,00
Razem:				25 924 651,00	277 518,00	26 202 169,00

Przewodniczący Rady  
*Wioletta Urbanczyk*  
 Wioletta Urbanczyk

## Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 457 800,00	41 685,00	1 499 485,00
			Dostarczanie wody	756 800,00	30 000,00	786 800,00
	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	30 000,00	202 000,00
			Pozostała działalność	701 000,00	11 685,00	712 685,00
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 022 060,00</b>	<b>76 879,00</b>	<b>2 098 939,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	275 898,00	45 179,00	321 077,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 859,00	1 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 320,00	1 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 102,00	31 700,00	239 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	31 700,00	73 700,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 576 200,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 766 200,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 576 200,00	190 000,00	2 766 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 930,00	87 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 070,00	62 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 756 201,00</b>	<b>6 984,00</b>	<b>6 763 185,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	3 254 698,00	6 984,00	3 261 682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	6 984,00	15 184,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 165 680,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 205 680,00</b>

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 579 820,00	30 000,00	1 609 820,00
--	-------	-----------------------------------	--------------	-----------	--------------

Strona 1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 820,00	30 000,00	425 820,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>237 000,00</b>	<b>8 970,00</b>	<b>245 970,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	8 970,00	39 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 900,00	11 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 070,00	2 070,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	0,00	206 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	- 6 000,00	86 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 182 413,00</b>	<b>364 518,00</b>	<b>25 546 931,00</b>

Przewodniczący Rady  
H. Ułbowski  
Wiceprezydent

## Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>873 000,00</b>	<b>41 685,00</b>	<b>914 685,00</b>
			Dostarczanie wody	172 000,00	30 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	30 000,00	202 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociagowej w ul. Górzystej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociagowej w ul. Spokojnej, Strażackiej i Zacisze	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociagowej w ul. Starowiejskiej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa sieci wodociagowej w ul. Zakopiańskiej, Polnej i Strażackiej	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Pozostała działalność	701 000,00	11 685,00	712 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
600	60002		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	0,00	11 685,00	11 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	0,00	701 000,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	700 000,00	0,00	700 000,00
			Zakup ujęć wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00	0,00	1 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 007 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 500,00</b>
			Infrastruktura kolejowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dokumentacja projektowa rewitalizacji linii kolejowej nr 336 na odcinku Mirsk-Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	1 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	275 000,00	0,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
60016			Zakup taboru do transportu miejskiego	275 000,00	0,00	275 000,00
			Drogi publiczne gminne	92 000,00	0,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00

			Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33, am. 1, obr. IV (od ul. Polnej)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odbudowa chodnika wzdłuż ul. Sanatoryjnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 1

			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Łowiecka w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myśliwska w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+150) (powódź sierpień 2010 r.)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Rátowników Górskich w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wiejska w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
			Odbudowa ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
			Odbudowa ul. Szkolnej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie balustrad osłonowych wokół terenów zieleni zlokalizowanych na ul. Zdrojowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639 500,00	0,00	639 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 500,00	0,00	639 500,00
	6050		Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Boczna w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+185) (powódź sierpień 2010)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Krucza w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+155) (powódź sierpień 2010)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Sowia w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+225) (powódź sierpień 2010 r.)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Strażacka w Świeradowie-Zdroju (km 0+420 - 0+640) (powódź sierpień 2011 r.)	605 500,00	0,00	605 500,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wiliowa w Świeradowie-Zdroju	14 000,00	0,00	14 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	257 000,00	0,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00	227 000,00
			Budowa Single Tracków	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wieża widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	1 000,00	0,00	1 000,00



		Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ścieżek rowerowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wozidła gąsienicowego	30 000,00	0,00	30 000,00

Strona 2

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	190 000,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa budynku komunalnego w Świeradowie-Zdroju (dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Program mieszkalnictwa komunalnego w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 930,00	87 930,00
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (środki unijne)	0,00	87 930,00	87 930,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 070,00	62 070,00
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	0,00	62 070,00	62 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup w drodze licytacji lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Granicznej 1 w Świeradowie-Zdroju	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	71035	Cmentarze	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	0,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup macierzy dyskowej NAS	12 000,00	0,00	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup stoisk jarmarcznych	100 000,00	0,00	100 000,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026	20 000,00	0,00	20 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji remizy na pomieszczenia dla Policji i Pogotowia Ratunkowego	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup motopompy	15 000,00	0,00	15 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 050,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	106 550,00	0,00	106 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 550,00	0,00	106 550,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja trawiastego boiska przy Miejskim Zespole Szkół	500,00	0,00	500,00
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup motopompy	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00

900	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00
			Gimnazja	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	80148		Modernizacja trawiastego boiska przy Miejskim Zespole Szkół	2 000,00	0,00	2 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup okapu nad patelnią elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>910 820,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>950 820,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 820,00	30 000,00	775 820,00

Strona 4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 820,00	30 000,00	425 820,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	104 500,00	30 000,00	134 500,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parkowej	33 720,00	0,00	33 720,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bocznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dolnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górzystej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	254 600,00	0,00	254 600,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	0,00	0,00	0,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja PSZOK	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00

		Izerska Łąka - ekoogród (projekt zagospodarowania terenu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Obudowa placu zabaw przy ul. Bocznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt separatora i instalacji CO2 oraz szczyawy wraz z pijką i elementami architektury parkowej wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 w Czerniawie-Zdroju	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup fontann pływających	30 000,00	0,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Program niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	0,00	10 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. 11-go Listopada od schodów z os. Korczaka do Biedronki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Strona 5

		Zakup iluminacji świątecznych	15 000,00	0,00	15 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 621 370,00</b>	<b>271 685,00</b>	<b>3 893 055,00</b>

Przewodniczący Rady  
*H. Urbanowicz*  
Wioletta Urbanowicz



**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2016 roku  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	600 60004 2510	Zakład Komunikacji Miejskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2.	801 80104 2310	Gmina Leśna i inne gminy	0	0	67 000	67 000
3.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0	0	3 600	3 600
4.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0	0	1 500	1 500
5.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	339 600	0	0	339 600
Razem:			379 600	0	72 100	451 700
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0	0	20 000	20 000
2.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0	0	10 000	10 000
3.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0	0	6 000	6 000
4.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0	0	8 000	8 000
5.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	32 000	32 000
6.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0	0	20 000	20 000
7.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację czasu wolnego seniorów	0	0	21 000	21 000
8.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0	0	56 000	56 000
Razem:			0	0	173 000	173 000
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			379 600	0	245 100	624 700

Przewodniczący Rady  
*Wioletta Urbanczyk*  
Wioletta Urbanczyk

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2016 rok			
	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na okres: od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
1	2	3	4
<b>Dział: 600 Rozdział: 60004</b>			
<b>PRZYCHODY:</b>			<b>203 278,00</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	2510	40 000,00
2	Przychody z usług	0830	163 278,00
<b>KOSZTY:</b>			<b>198 278,00</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 800,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 900,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 700,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 500,00
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 900,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 100,00
7	Zakup energii	4260	270,00
8	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	24 740,00
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 850,00
12	Różne opłaty i składki	4430	3 820,00
13	Dzierżawa garażu	4400	700,00
14	Odpisy na ZFŚS	4440	1 600,00
15	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	898,00
16	Podatek od towarów i usług VAT	4530	26 700,00
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00
<b>NAKŁADY NA INWESTYCJE</b>		<b>6070</b>	<b>5 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Wioletta Urbanczyk*  
Wioletta Urbanczyk

**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2016 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem:</b>		<b>87 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	0
5a.	w tym na wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	87 000
	<b>II. Rozchody ogółem:</b>		<b>1 648 198</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	848 198
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0
2a.	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000
6.	w tym wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	982	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

Przewodniczący Rady

Winietta Urbanczyk