



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 marca 2017 r.

Poz. 1338

UCHWAŁA NR XXXVI/191/2016 RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40.095.850,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 inr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 14.374.000,00 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku w wysokości 2.300.000,00 zł,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 12.059.000,00 zł.

2. Dochody bieżące w wysokości 25.721.850,05 zł w tym:

- a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000,00 zł,
- b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
- c) subwencja ogólna w wysokości 3.971.847,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5.558.994,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 416.065,12 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.868.049,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 24.184.149,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17.977.012,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.602.737,00 zł,
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 9.374.275,00 zł,
- b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 729.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.725.792,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 700.000,00 zł,
- e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 52.245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 21.683.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 20.390.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.772.198,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.450.000,00 zł z tytułu pożyczek, kredytów i ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.677.801,06 zł, z następujących tytułów:

- a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 677.801,05 zł,
- b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję samorządowych papierów wartościowych do wysokości 7.450.000,00 zł na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych.

6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z Uzdrowskiem Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. na zakup ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku w kwocie 200.000,00 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z SKISUN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie na zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 350.000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 192.000,00 zł, stanowiącą 0,42 % planowanych wydatków budżetu.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 78.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,52% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w łącznej kwocie 729.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 328.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok w wysokości 3.663.412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:

- a) przychody w wysokości 327.000,00 zł,
- b) koszty w wysokości 327.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 151.156,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2017 rok w wysokości 310.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 248.000,00 zł.
- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 62.000,00 zł

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2017 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31 grudnia 2017 roku;
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
- d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady:
W. Urbańczyk

801 80104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	6257	0	1 470 000,00	x
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	6257	0	3 847 100,00	x
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	6258	0	1 000 000,00	x
900 90004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	6257	0	800 000,00	x
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	21 113 739	25 721 850,05	121,83%
1. Dochody z tytułu podatków		x	4 236 600	5 070 950,00	119,69%
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 200 000	2 750 000,00	125,00%
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 650 000	1 935 000,00	117,27%
756 75615	Podatek rolny	0320	1 600	1 550,00	96,88%
756 75616	Podatek rolny	0320	23 000	22 000,00	95,65%
756 75615	Podatek leśny	0330	17 000	16 900,00	99,41%
756 75616	Podatek leśny	0330	500	500,00	100,00%
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	5 000	5 000,00	100,00%
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	70 000	70 000,00	100,00%
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 500	5 000,00	111,11%
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000	23 000,00	100,00%
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	12 000	12 000,00	100,00%
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	230 000	230 000,00	100,00%
2. Dochody z tytułu opłat		x	3 151 984	3 416 500,00	108,39%
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160 000	160 000,00	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	0	5 000,00	x
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 600 000	1 860 000,00	116,25%

756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	13 000	13 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000	310 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000	50 000,00	100,00%
900 90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0590	2 984	2 500,00	83,78%
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000	16 000,00	100,00%
3. Inne dochody		x	4 017 700	4 323 331,93	107,61%
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 500 000	1 750 000,00	116,67%
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 500	9 500,00	100,00%
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500	7 500,00	100,00%
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	700	1 000,00	142,86%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	125 000	125 000,00	100,00%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (z wynajmu mieszkań komunalnych)	0750	450 000	450 000,00	100,00%
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 500	2 500,00	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 600	3 500,00	97,22%
710 71035	Wpływy z usług	0830	15 000	15 000,00	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 200	7 200,00	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000,00	100,00%
750 75075	Wpływy z usług	0830	60 000	60 000,00	100,00%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 500	4 500,00	100,00%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	30 000	32 798,93	109,33%
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000	53 000,00	100,00%
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	65 000	70 000,00	107,69%
801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000	53 000,00	100,00%
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000	90 000,00	100,00%
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 000	9 000,00	100,00%
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 500 000	1 550 000,00	103,33%
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000	10 000,00	100,00%

900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 300	1 500,00	115,38%
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 900	5 000,00	84,75%
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000	3 333,00	66,66%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 672 584	2 931 762,00	109,70%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 587 584	2 836 762,00	109,63%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	85 000	95 000,00	111,76%
5. Subwencja ogólna		X	3 907 402	3 971 847,00	101,65%
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	3 834 683	3 898 728,00	101,67%
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	72 719	73 119,00	100,55%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	2 090 404	5 558 994,00	265,93%
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500	500,00	100,00%
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 120	34 723,00	88,76%
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 436	889,00	16,35%
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200	200,00	100,00%
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000,00	100,00%
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 612 348	1 494 682,00	92,70%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 000	13 600,00	104,62%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	17 000	23 200,00	136,47%
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	125 600	109 500,00	87,18%
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	188 000	136 000,00	72,34%
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 200	88 700,00	100,57%
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	0	43 000,00	x
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	0	2 164 000,00	x
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0	1 449 000,00	x
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego		x	1 004 614	416 065,12	41,42%

600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	897 560	299 187,00	33,33%
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 854	1 878,12	101,30%
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	105 200	115 000,00	109,32%
8. Środki unije przeznaczone na finansowanie zadań bieżących		x	32 451	32 400,00	99,84%
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 j.s.t.	2051	32 451	32 400,00	99,84%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:		x	27 556 739	40 095 850,05	145,50%

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXVI/191/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2016 roku

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
400	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	Inne dochody	18 000,00	18 000,00	0,00
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	299 187,00	299 187,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
630	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	814 000,00	0,00	814 000,00
700	Dochody majątkowe	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	937 900,00	0,00	937 900,00
	Wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów	743 500,00	743 500,00	0,00
	Inne dochody bieżące z majątku gminy	2 500,00	2 500,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	34 723,00	34 723,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	340 000,00	0,00	340 000,00
	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	0,00
	Inne dochody	10 000,00	10 000,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	889,00	889,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
755	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1 878,12	1 878,12	0,00
756	Wpływy z podatków	5 108 248,93	5 108 248,93	0,00
	Wpływy z opłat	2 235 500,00	2 235 500,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 931 762,00	2 931 762,00	0,00
758	Subwencja oświatowa	3 898 728,00	3 898 728,00	0,00
	Subwencja równoważąca	73 119,00	73 119,00	0,00
	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	1 494 682,00	1 494 682,00	0,00
801	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	32 400,00	32 400,00	0,00

	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00
	Wpływy z opłat	160 000,00	160 000,00	0,00
852	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	414 000,00	414 000,00	0,00
855	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 333,00	3 333,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 647 100,00	0,00	5 647 100,00
	Wpływy z opłat	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek	11 500,00	11 500,00	0,00
	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
921	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:		40 095 850,05	25 721 850,05	14 374 000,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		4 480 377,12	4 480 377,12	0,00
	a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 663 412,00	3 663 412,00	0,00
	b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00
	c) dotacje na realizację zadań własnych	400 400,00	400 400,00	
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	416 065,12	416 065,12	0,00
2) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych		310 000,00	310 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 000,00	638 000,00	270 000,00	15 000,00	255 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	310 000,00	270 000,00	15 000,00	255 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	251 000,00	201 000,00	141 000,00	11 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	159 000,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			45 868 049,00	24 184 149,00	17 977 012,00	8 602 737,00	9 374 275,00	729 100,00	4 725 792,00	52 245,00	0,00	700 000,00	21 683 900,00	21 683 900,00	20 390 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/191/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2016 roku

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017

w

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	560,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	560,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 768 000,00	837 600,00
	40002	Dostarczanie wody	1 767 000,00	587 600,00
	40095	Pozostała działalność	1 000,00	250 000,00
600		Transport i łączność	1 749 187,00	2 646 187,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	2 212 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	299 187,00	299 187,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	135 000,00
630		Turystyka	814 000,00	910 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	814 000,00	910 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 998 900,00	2 778 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 900,00	2 778 200,00
710		Działalność usługowa	15 500,00	66 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55 000,00
	71035	Cmentarze	15 500,00	11 500,00
750		Administracja publiczna	451 923,00	3 757 307,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 723,00	34 723,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 200,00	3 407 621,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	147 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	71 963,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	889,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	150 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	118 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 275 510,93	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	5 000,00	0,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 789 950,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 173 298,93	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	375 500,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 931 762,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0,00	700 000,00
758		Różne rozliczenia	5 466 529,00	270 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 898 728,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 494 682,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	73 119,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 283 400,00	13 584 607,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 485 400,00	4 992 341,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91 132,00
	80104	Przedszkola	1 655 000,00	6 070 597,00
	80110	Gimnazja	53 000,00	1 459 485,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	295 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 524,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	277 570,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	167 167,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	153 541,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	45 250,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	410 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	62 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	248 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	423 000,00	1 535 920,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 800,00	36 800,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 500,00	519 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 000,00
	85216	Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	384 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	63 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	156 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 000,00
855		Rodzina	3 616 333,00	3 777 600,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 164 000,00	2 164 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 333,00	1 499 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	39 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 224 600,00	13 537 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 407 100,00	9 981 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 001 500,00	1 016 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	550 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	1 265 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	425 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	200 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	638 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	310 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	328 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	251 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	42 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	209 000,00
		OGÓLEM:	40 095 850,05	45 868 049,00
		Przychody budżetowe w tym:	7 450 000,00	x
		z tytułu emisji obligacji komunalnych, lub zaciągnięcia kredytów, pożyczek	7 450 000,00	x
		Rozchody budżetowe w tym:	x	1 677 801,05
		wykup obligacji komunalnych	x	1 000 000,00
		splata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	677 801,05
		SUMA BILANSUJĄCA:	47 545 850,05	47 545 850,05

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/191/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2016 roku

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			7 450 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	7 450 000,00
5a.	w tym na wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	7 450 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
II. Rozchody ogółem:			1 677 801,05
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	677 801,05
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0,00
2a.	w tym splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
6.	w tym wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/191/2016

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	200 000,00
			Zakup ujęć wody od Interferie Sp. z o.o.	50 000,00
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	1 450 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	450 000,00
630			Turystyka	815 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa Single Tracków (dokumentacja)	5 000,00
			Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ścieżek rowerowych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 900,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	937 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 100,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	192 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	50 000,00
		Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łuzycą	20 000,00
750		Administracja publiczna	412 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	340 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i fotograficznego	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 740 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 740 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	30 900,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 500,00
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	722 500,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	731 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	127 500,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	129 000,00
	80104	Przedszkola	5 000 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 000,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	1 796 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	3 204 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 246 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	80 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	60 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 768 000,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	4 520 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa	1 248 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 000,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	2 030 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa	702 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00

			Wykup pompowni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada	30 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego	16 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej	15 000,00
			Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00
			Zakup urządzeń na potrzeby oczyszczalni	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja PSZOK	60 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00
			Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	807 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
			Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	142 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	50 000,00
Razem				21 683 900,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/191/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2016 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	PROJEKT	Wydatki w ok	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)									
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok									
					z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wyprzedzające finansowanie lub dotacje rozwoj.	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem:	39 189 750	13 972 250	25 217 500	20 390 000	7 157 100	0	5 700 000	1 457 100	13 232 900	0	0	1 750 000	11 482 900
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	600 60004												
1.1	Razem wydatki, w tym:	1 913 000	463 000	1 450 000	1 900 000	450 000	0	0	450 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000
	poniesione do końca 2016 r.	13 000	13 000	0										
	2017 rok	1 900 000	450 000	1 450 000	1 900 000	450 000	0	0	450 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000
	2018 rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	630 63003												
1.2	Razem wydatki, w tym:	1 507 150	232 150	1 275 000	800 000	120 000	0	0	120 000	680 000	0	0	0	680 000
	poniesione do końca 2016 r.	7 150	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017 rok	800 000	120 000	680 000	800 000	120 000			120 000	680 000			0	680 000

	2018 rok	700 000	105 000	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	Oś:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanal. I wodociągowej												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90001												
1.3	Razem wydatki, w tym:	13 154 600	4 254 600	8 900 000	6 550 000	2 030 000	0	2 000 000	30 000	4 520 000	0	0	506 000	4 014 000
	poniesione do końca 2016 r.	254 600	254 600	0										
	2017 rok	6 550 000	2 030 000	4 520 000	6 550 000	2 030 000	0	2 000 000	30 000	4 520 000	0	0	506 000	4 014 000
	2018 rok	6 350 000	1 970 000	4 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czemiawa												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90001												
1.4	Razem wydatki, w tym:	3 900 000	1 404 000	2 496 000	1 950 000	702 000	0	700 000	2 000	1 248 000	0	0	248 000	1 000 000
	poniesione do końca 2016 r.	0	0	0										
	2017 rok	1 950 000	702 000	1 248 000	1 950 000	702 000	0	700 000	2 000	1 248 000	0	0	248 000	1 000 000
	2018 rok	1 950 000	702 000	1 248 000	0	0			0	0	0	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80104												
1.5	Razem wydatki, w tym:	9 115 000	5 846 000	3 269 000	5 000 000	3 204 000	0	3 000 000	204 000	1 796 000	0	0	996 000	800 000
	poniesione do końca 2016 r.	15 000	15 000	0										
	2017 rok	5 000 000	3 204 000	1 796 000	5 000 000	3 204 000	0	3 000 000	204 000	1 796 000	0	0	996 000	800 000
	2018 rok	4 100 000	2 627 000	1 473 000										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													

1.6	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80104												
	Razem wydatki, w tym:	2 135 000	350 000	1 785 000	860 000	129 000	0	0	129 000	731 000	0	0	0	731 000
	poniesione do końca 2016 r.	35 000	35 000	0										
	2017 rok	860 000	129 000	731 000	860 000	129 000			129 000	731 000	0	0	0	731 000
2018 rok	1 240 000	186 000	1 054 000											
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101												
	Razem wydatki, w tym:	2 085 000	345 000	1 740 000	850 000	127 500	0	0	127 500	722 500	0	0	0	722 500
poniesione do końca 2016 r.	35 000	35 000	0											
2017 rok	850 000	127 500	722 500	850 000	127 500	0	0	127 500	722 500	0	0	0	722 500	
2018 rok	1 200 000	182 500	1 017 500											
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	700 70005												
	Razem wydatki, w tym:	3 535 000	635 000	2 900 000	1 130 000	192 100	0	0	192 100	937 900	0	0	0	937 900
poniesione do końca 2016 r.	35 000	35 000	0											
2017 rok	1 130 000	192 100	937 900	1 130 000	192 100	0	0	192 100	937 900	0	0	0	937 900	
2018 rok	2 370 000	407 900	1 962 100											
1.9	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	985 000	177 500	807 500	950 000	142 500	0	0	142 500	807 500	0	0	0	807 500

	poniesione do końca 2016 r.	35 000	35 000	0										
	2017 r.	950 000	142 500	807 500	950 000	142 500	0	0	142 500	807 500	0	0	0	807 500
	2018 r.	0	0	0										
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	750 75023												
	Razem wydatki, w tym:	860 000	265 000	595 000	400 000	60 000	0	0	60 000	340 000	0	0	0	340 000
	poniesione do końca 2016 r.	0	0	0										
2017 rok	400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	0	0	60 000	340 000	0	0	0	340 000	
2018 rok	460 000	205 000	255 000											
2.	Wydatki bieżące razem:	84 696	0	84 696	52 245	0	0	0	52 245	0	0	0	52 245	
2.1.	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół												
	Działanie:	New Approaches to Literacy												
	Nazwa projektu:	ERASMUS+												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101												
	Razem wydatki, w tym:	84 696	0	84 696	52 245	0	0	0	52 245	0	0	0	52 245	
poniesione do końca 2016 r.	32 451	0	32 451											
2017 r.	52 245	0	52 245	52 245	0	0	0	52 245	0	0	0	52 245		
	OGÓLEM (1+2):	39 274 446	13 972 250	25 302 196	20 442 245	7 157 100	0	5 700 000	1 457 100	13 285 145	0	0	1 750 000	11 535 145

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/191/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2016 roku

Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2017 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
Razem:			328 000,00	0,00	85 100,00	413 100,00
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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4.	801 80104 2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
5.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
7.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
8.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację czasu wolnego seniorów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
9.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			145 000,00	0,00	171 000,00	316 000,00
OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:			473 000,00	0,00	256 100,00	729 100,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/191/2016

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	34 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 723,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00
855			Rodzina	3 613 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449 000,00
Razem:				3 663 412,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXVI/191/2016

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	34 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
855			Rodzina	3 613 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 356 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:			3 663 412,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

Dochody budżetu państwa:

dział 855 rozdział 85502 paragraf 0920: 25.000,00 zł

dział 855 rozdział 85502 paragraf 0980: 8.333,00 zł minus 3.333,00 zł = 5.000,00 zł

Dochody budżetu Gminy:

dział 855 rozdział 85502 paragraf 2360: 3.333,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/191/2016

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2017 roku**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Opłaty	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				500,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXXVI/191/2016

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	299 187,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	299 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		4260	Zakup energii	939,06
		4300	Zakup usług pozostałych	939,06
801			Oświata i wychowanie	85 100,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
Razem:				386 165,12

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/191/2016

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2017 rok

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej

			Stan środków obrotowych na początek roku	25 192,66
600			Transport i łączność	25 192,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 192,66
			Stan środków obrotowych na koniec roku	25 192,66
600			Transport i łączność	25 192,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 192,66
			Przychody	327 000,00
600			Transport i łączność	327 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 000,00
			Koszty	327 000,00
600			Transport i łączność	327 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/191/2016

**Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych
i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	80110		Gimnazja	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
			Wydatki	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	80110		Gimnazja	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVI/191/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2016 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	16 000
1.1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	16 000
2.	Wydatki:	x	x	x	16 000
2.1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16 000