

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

**Zarządzenie Nr 87/2019
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na rok 2020**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na 2020 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 87/2019
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 listopada 2019 roku**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta – w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uchwała Nr/2019
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 2019 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b, c, d, i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **38.692.239,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 6.527.000,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 3.377.000,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 32.165.239,00 zł w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 4.248.672,00 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 7.308.855,00 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 612.738,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **38.393.129,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 31.634.129,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.016.847,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.607.175,00 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 12.409.672,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.156.300,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.602.100,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 797.000,00 zł,
 - e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 61.882,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **6.759.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 5.136.000,00 zł.

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

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **299.110,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz na wykup wyemitowanych przez Gminę samorządowych papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.190.890,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) z emisji samorządowych papierów wartościowych, z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000 zł,
 - b) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 190.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.490.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 590.000,00 zł,
 - b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.000.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,
 - b) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych, z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.000.000,00 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym stanowiącą zobowiązanie długoterminowe w kwocie **570.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) wobec SKI&SUN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie z tytułu zakupu urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 350.000,00 zł,
 - b) wobec Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z tytułu zakupu nieruchomości gruntowych w kwocie 220.000,00 zł.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **209.800,00 zł**, stanowiącą 0,55 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **105.200,00 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.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **25.000,00 zł** przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi.

§ 4

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.426.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.575.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2020 rok w wysokości **4.679.722,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:

- a) przychody w wysokości 568.600,00 zł
 - b) koszty w wysokości 568.600,00 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 248.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2020 rok w wysokości **340.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **68.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **272.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok w kwocie **1.000.000,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11a do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2020 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 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych, zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. b niniejszej uchwały.

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 rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych.
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

§ 14

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki, przyjmowane są na rachunek bieżący tej jednostki i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 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, Uchwałę Nr LXXVII/399/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 10 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **38.692.239,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 32.165.239,00 zł, w tym:
 - subwencja ogólna: 4.248.672,00 zł
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa: 7.308.855,00 zł
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 612.738,00 zł
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.000.000,00 zł
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 340.000,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.527.000,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 3.000.000,00 zł
 - z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich: 3.327.000,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **38.393.129,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 31.634.129,00 zł w tym:
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych: 12.409.672,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.679.070,00 zł
 - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: 2.156.300,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.602.100,00 zł
 - na obsługę długu: 797.000,00 zł
 - na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: 61.882,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.759.000,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 5.136.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 98,35 % planowanych dochodów bieżących.

Nadwyżka budżetowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowana na 2020 rok wyniesie **299.110,00 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Kwota przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **2.490.000,00 zł**.

W 2020 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **2.190.890,00 zł**, tj. z tytułu zaciąganych kredytów lub z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 190.890,00 zł.

Zaplanowane na 2020 rok dochody budżetowe według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	Dochody majątkowe Gminy, w tym:	6.527.000,00	16,87%
	a) dotacje celowe w ramach projektów unijnych	3.327.000,00	8,60%
	b) dotacje celowe z NFOŚ	50.000,00	0,13%
	b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.000,00	0,39%
	c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000,00	7,75%
2.	Dochody bieżące Gminy, w tym:	32.165.239,00	83,13%
	a) dochody z tytułu podatków	6.030.323,00	15,58%
	b) dochody z tytułu opłat	4.121.200,00	10,65%
	c) inne dochody	6.491.699,00	16,78%
	d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3.351.752,00	8,66%
	e) subwencja ogólna	4.248.672,00	10,98%
	f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone, własne, z porozumień)	7.921.593,00	20,48%
	OGÓŁEM DOCHODY:		100,00% (poz. 1+2)

Ad.1. Dochody majątkowe Gminy w 2020 roku zaplanowane w łącznej kwocie 6.527.000,00 zł będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 150.000 zł,
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 3.000.000,00 zł, uwzględniając nieruchomości przygotowywane do sprzedaży w 2020 roku,
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków europejskich – w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe inwestycji - w łącznej kwocie 3.327.000,00 zł, tj.:
 1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 250.000,00 zł,
 2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – II etap” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 2.070.000,00 zł,
 3. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych” (dział 900 rozdział 90005) – kwota 710.000,00 zł,
 4. „Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości” (dział 700 rozdział 70005) – kwota 297.000,00 zł,
- d) z tytułu dotacji celowej z NFOŚ na dofinansowanie opracowania Strategii rozwoju elektromobilności miasta Świeradów-Zdrój” – kwota 50.000,00 zł.

Ad.2. Zaplanowana na 2020 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 32.165.239,00 zł, tj. 113,8% przewidywanego wykonania za 2019 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 6.030.323,00 zł, tj. 110,5% przewidywanego wykonania roku 2019, na które składają się:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5.392.387,00 zł tj. 113% przewidywanego wykonania za 2019 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wzrost stawek podatkowych uchwalonych w 2019 roku przez Radę Miasta, wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych, które na 30.09.2019 roku wynosiły łącznie 803.978,52 zł;

- podatek od środków transportowych w kwocie 62.350,00 zł tj. 100% przewidywanego wykonania za 2019 rok;
- podatek rolny w kwocie 27.896,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosiła 58,46 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 18.10.2019 r.
Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2020 rok uległa wzrostowi w porównaniu z podstawą na 2019 rok o 4,10 zł, tj. o 7,01%;
- podatek leśny w kwocie 23.690,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wynosiła 194,24 zł za 1 m³ i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2019 roku o 2,26 zł, tj. o 1,18%;
- 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 524.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano w wysokości 91,4% przewidywanego wykonania za rok 2019;

b) dochody z opłat w wysokości 4.121.200,00 zł, tj. 106,7 przewidywanego wykonania w roku 2019, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 2.620.000,00 zł, co stanowi 116,4% przewidywanego wykonania za 2019 rok; do szacowania dochodów z tego źródła przyjęto wzrost stawki opłaty uzdrowiskowej uchwalonej w 2019 roku przez Radę Miasta oraz powstałe w 2019 roku nowe obiekty turystyczne;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 340.000,00 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2019 roku;
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000,00 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2019 roku uwzględniając zmiany wprowadzone przepisami w tym zakresie,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 75.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 11.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 22.000,00 zł;
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości – 50.000,00 zł mając na uwadze zmianę przepisów ustawowych;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.200,00 zł;
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł, w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2019 roku.

c) inne dochody Gminy w wysokości 6.491.699,00 zł tj. 139% przewidywanego wykonania za 2019 rok, na które składają się:

- wpływy z usług w łącznej kwocie 3.779.200,00 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.900.000,00 zł), ze sprzedaży wody (1.760.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (20.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (9.200,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (90.000,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 130.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 713.000,00 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (598.000,00 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych w 2020 roku inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – 650.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kary pieniężnej z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy przez wykonawcę projektu majątkowego w wysokości 1.100.000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.100,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwróconych dotacji – 34.999,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, z tytułu opłat i kosztów sądowych, z różnych dochodów – 74.400,00 zł.
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.351.752,00 zł, co stanowi 103,7% przewidywanego wykonania za 2019 rok, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.219.752,00 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3.4750.31.2019 z dn. 15.10.2019 r.); udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 132.000,00 zł tj. 100% przewidywanego wykonania w 2019 roku.
- e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 4.248.672,00 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.31.2019 z dn. 15.10.2019 r., tj.:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.182.037,00 zł, co stanowi 103,14% wielkości przyznanej w 2019 roku,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 66.635,00 zł, co stanowi 100,64% wielkości przyznanej w 2019 roku.
- Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2020 rok jest wyższa od otrzymanych w 2019 roku o 127.917,00 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 7.308.855,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-2/19 z dn. 21.10.2019 r., tj.:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.769,00 zł
 - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 853,00 zł
 - na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200,00 zł
 - na utrzymanie grobów wojennych – 500,00 zł
 - na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 375.000,00 zł
 - na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.354.000,00 zł
 - na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 1.288.900,00 zł
 - na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 2.253.633,00 zł;
- g) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 612.738,00 zł, w tym:
- z samorządu województwa w kwocie 305.362,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/30/2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2017-2020,
 - od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój – w kwocie 305.000,00 zł,
 - z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – w kwocie 2.376,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości **38.393.129,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 31.634.129,00 zł
- wydatki majątkowe: 6.759.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 17,6% łącznej kwoty wydatków 2020 roku.

Ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 570,00 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 842.000,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 761.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 295.200,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, świadczenia bhp – 14.000,00 zł
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych – 98.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody mineralnej do poidelek na ul. Zdrojowej – 30.100,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 75.000,00 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 125.000,00 zł,
- badania wody – 40.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł,
- opłaty na rzecz Wód Polskich za eksploatację ujęć wody – 40.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody (utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę, szkolenia pracowników) – 3.700,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok w kwocie 81.000,00 zł dotyczą kontynuowania budowy przyłączy nieruchomości do sieci wodociągowej (50.000,00 zł), oraz uzależnionych od możliwości finansowych Gminy planowanego montażu technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich (1.000,00 zł), zakupu ujęcia wody od spółki Interferie (10.000,00 zł), budowy hydropompowni przy ul. Sosnowej (10.000,00 zł) oraz budowy sieci wodociągowej w ul. Górzystej (10.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, powiatowych oraz transportem lokalnym zaplanowano w łącznej wysokości 1.053.362,00 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 577.000,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 170.000,00 zł, tj.:
 - bieżące remonty ulic – 100.000,00 zł,
 - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 35.000,00 zł,
 - przegląd obiektów mostowych, aktualizacja organizacji ruchu – 25.000,00 zł,
 - wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic, chodników i placów utwardzonych – 5.000,00 zł;
 - przebudowę wjazdu przy ul. Bronka Czecha 5 – 5.000,00 zł.

- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym Porozumieniem nr DSDiK/30/17 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 305.362,00 zł;
- d) wydatek majątkowy w kwocie 1.000,00 zł dotyczy realizacji wspólnie z zarządcą drogi wojewódzkiej zadania polegającego na poprawie stanu technicznego chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Sudecką. Realizacja tego zadania będzie uzależniona od zawarcia stosownego porozumienia w sprawie jego finansowania.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 175.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- oznakowania i doposażenia atrakcji turystycznych – 20.000,00 zł,
- remontu i utrzymania tras rowerowych – 50.000,00 zł,
- oznakowanie tras nordic walking, biegowych i spacerowych – 20.000,00 zł
- zakładania i utrzymania tras narciarstwa biegowego – 15.000,00 zł,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – kwota 50.000,00 zł,
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” – 20.000,00 zł, która będzie uzależniona od pozyskania środków europejskich na jego dofinansowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 2.403.100,00 zł i obejmują one:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 1.812.100,00 zł, tj.:
- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 370.000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, obsługa kotłowni gazowych, usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp.) – 357.000,00 zł,
 - remonty pokryć dachowych – 90.000,00 zł,
 - opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 95.000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 55.000,00 zł,
 - wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 30.000,00 zł,
 - opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 20.000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, wkładów kominowych, wymiana pieców, kuchenek elektrycznych, odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okienneo-drzwiowej w lokalach komunalnych, montaż wkładów kominowych – 115.000,00 zł,
 - remonty bieżące w budynkach komunalnych – 30.000,00 zł,
 - remonty werand, elewacje budynków, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji elektrycznych – 87.000,00 zł,
 - modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych – 30.000,00 zł,
 - likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, drenaże) – 10.000,00 zł,
 - porządkowanie, wywóz odpadów wielkogabarytowych z opróżnianych lokali mieszkalnych, koszenie posesji, odśnieżanie – 27.000,00 zł,
 - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych – 156.000,00 zł,
 - wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych – 10.000,00 zł,
 - koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej – 25.000,00 zł,
 - koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 30.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 15.000,00 zł,
 - sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 40.000,00 zł,

- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 25.000,00 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 10.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 185.100,00 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 591.000,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju" – 350.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 20.000,00 zł,
- spłata raty za zakupione grunty od Uzdrowiska Świeradów – 220.000,00 zł,
- realizacja zadania „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych”, którego realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy – 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 170.500,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- przygotowanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego studium uwarunkowań – 60.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 80.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500 zł),
- budowa dzwonnicy na cmentarzy przy ul. Grunwaldzkiej – 30.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2020 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 3.731.686,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej.

Wydatki zaplanowane na 2020 rok w dziale 750 obejmują:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.769,00 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 123.900,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w łącznej kwocie 3.189.500,00 zł, na które składają się:
 - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp - 1.923.750,00 zł,
 - zakup energii, gazu i wody – 103.000,00 zł,
 - sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 65.000,00 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową – 79.000,00 zł,
 - przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 37.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 45.000,00 zł,
 - zakup pieczętek, kwiatów, środków czystości na potrzeby sekretariatu, wymiana mebli biurowych – 9.500,00 zł,
 - zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych na potrzeby USC – 5.000,00 zł,
 - zakup mebli do Sali Ślubów, sejfu – 15.350,00 zł,
 - szkolenia pracowników, udziały w konferencjach - 20.000,00 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 25.000,00 zł,
 - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 40.000,00 zł,
 - modernizacja kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miasta – 40.000,00 zł,

- obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 77.400,00 zł,
 - usługa hostingowa na serwis www, ponowienie licencji na programy komputerowe, serwis klimatyzacji serwerowni, audyt i dokumentacja danych osobowych – 86.000,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 40.000,00 zł,
 - modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej – 40.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 237.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 39.000,00 zł,
 - wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej (prowizja dla inkasentów) – 262.500,00 zł.
- d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł, które obejmują:
- udział w targach krajowych i zagranicznych – 10.000,00 zł,
 - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 10.000,00 zł,
 - współpracę z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 60.000,00 zł.
- e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 285.500,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 276.500,00 zł,
 - wydatki bhp, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 9.000,00 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 17.017,00 zł obejmują składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 853,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotacje celową z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 200,00 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 na 2020 rok w tym dziale wynoszą 309.000,00 zł i obejmują:

- wsparcie rzeczowe dla placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu – 5.000,00 zł,
- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 3.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 196.500,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu – 45.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 2.000,00 zł,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, zakup sprzętu dla ratowników – 8.500,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 24.000,00 zł,
- udział finansowy w budowie Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu - 25.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2020 rok wynoszą 2.376,00 zł i przeznaczone są na zadania związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel Gmina otrzyma dotację celową od Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 797.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2020 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 340.000,00 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 209.800,00 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 sfinansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi – 25.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.200,00 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 na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie 9.301.515,00 zł, tj.:

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 4.319.574,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 3.421.222,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 179.400,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 7.920,00 zł,
- zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 30.000,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 250.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 120.000,00 zł,
- realizację projektu „Erasmus+” – 61.882,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 249.150,00 zł;

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w łącznej kwocie 1.868.210,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w wysokości 1.804.310,00, tj.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.455.800,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 63.400,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł,
- zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 18.000,00 zł,
- zorganizowanie nauki narciarstwa zjazdowego, wypożyczenie rowerów dla uczniów kl. V i VI – 34.750,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 70.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 106.400,00 zł;

oraz wydatek majątkowy w wysokości 63.900,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem Lekkoatletycznym”.

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 155.500,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 126.000,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 5.100,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 8.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.400,00 zł;

d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej oraz dotacji dla przedszkola specjalnego w wysokości 2.236.906,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 1.936.906,00, tj.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.148.404,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 41.150,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 80.000,00 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 32.000,00 zł,
- dotację celową dla przedszkola niepublicznego – 280.000,00 zł,
- dotację celową dla niepublicznego przedszkola specjalnego – 79.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 30.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej – 245.852,00 zł,

oraz wydatek majątkowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – kwota 300.000,00 zł;

e) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- realizowane w Przedszkolu Miejskim, w wysokości 48.340,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 46.200,00 zł,
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne – 80,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.060,00 zł.

f) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 195.625,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 179.510,00 zł,
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne – 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 12.615,00 zł.

g) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół gminnych oraz do szkoły specjalnej w Lubaniu w wysokości 390.000,00 zł;

h) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 87.360,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2020 rok wynosi 342.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 68.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 272.000,00 zł,
- zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla stacji pogotowia ratunkowego – 2.000,00 zł (zakup będzie uzależniony od możliwości finansowych gminy).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1.867.099,00 zł, w tym kwotę 375.000,00 zł stanowią środki które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.492.099,00 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.800,00 zł (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.200,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłata za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych
 - 787.100,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 92.100,00 zł, środki własne Gminy: 695.000,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 150.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 145.000,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 581.999,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 493.299,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 60.000,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS oraz jednostki oświatowe w zakresie dożywiania uczniów (drugie śniadanie) - kwota 120.000,00 zł, w tym: MOPS: kwota 55.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 33.000,00 zł), Miejski Zespół Szkół – kwota 25.000,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 40.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2020 rok w kwocie 89.280,00 zł obejmują zadania związane z utrzymaniem i działalnością Klubu Integracji Społecznej utworzonego w 2018 roku, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.000,00 zł,
- wydatki bhp, usługi zdrowotne – 900,00 zł,
- zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, drobnego wyposażenia – 15.900,00 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje sprzętu – 5.780,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 6.700,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 18.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2020 roku.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych zaplanowane na 2020 rok wynoszą 4.830.288,00 zł, w tym kwota 4.642.900,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa, kwotę 187.388,00 zł stanowią środki własne Gminy.

W ramach zadań ujętych w tym dziale będą realizowane następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze (500+) – kwota 3.314.230,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia związane z obsługą zadania - kwota 39.770,00 zł, finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.217.000,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.177.000,00 zł oraz środkami Gminy w kwocie 40.000,00 zł),
- wspieranie rodziny – świadczenia 300+ - kwota 99.600,00 zł oraz wydatki związane z obsługą tego zadania – 61.988,00 zł – finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 103.000,00 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 58.588,00 zł,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 88.800,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 8.900,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale na 2020 rok kwota wydatków w wysokości 9.900.500,00 zł obejmuje:

- a) wydatki bieżące w wysokości 4.520.400,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 1.423.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 392.300,00 zł, podatek VAT – 70.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 305.000,00 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych – 130.000,00 zł, utylizacja osadów z oczyszczalni, zakup innych usług – 320.000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 80.000,00 zł, pozostałe koszty – 125.700,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnym – 100.000,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 800.000,00 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 92.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 255.000,00 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 113.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 30.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych, remont ławek – 30.000,00 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 50.000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 20.000,00 zł,
- abonament za czujniki smogu – 3.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 465.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej – 179.400,00 zł, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki wynikające z przepisów bhp – 147.600,00 zł;
- dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy, aktualizacja programu odpadami, edukacja ekologiczna – 55.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.380.100,00 zł dotyczące następujących zadań:

- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 100.000,00 zł,
- przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korczaka - 12.000,00 zł,
- przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – 5.100,00 zł,
- zapłaty VI raty za zakupioną infrastrukturę kanalizacyjną od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków – 350.000 zł,
- wykonania przelewu burzowego i wylotu do rzeki Kwisy w ul. Bocznej – 50.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” – 500.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – II etap” - 3.000.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – 150.000,00 zł;
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – 836.000,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój – 50.000,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 27.000,00 zł,
- dotacja dla podmiotów objętych programem niskiej emisji – 200.000,00 zł,
- modernizacji PSZOK-a - 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1.820.800,00 zł i dotyczą następujących zadań:

- a) zadania w zakresie kultury – 245.000,00 zł, w tym;
- organizacja imprez lokalnych – 155.000,00 zł,

- dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych oraz czasu wolnego mieszkańców, w tym seniorów – 30.000,00 zł,
- remont lokomotywy Tp4-217 – 60.000,00 zł.

- b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.575.800,00 zł, tj.:
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 361.800,00 zł,
 - dla Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” – 1.214.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 398.000,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 178.000,00 zł:
- utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, zakup sprzętu sportowego – 40.000,00 zł,
 - organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych – 8.000,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 70.000,00 zł,
 - zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i dorosłych – 20.000,00 zł,
 - prowadzenie szkoły narciarskiej, imprezy towarzyszące – 40.000,00 zł;
- b) zadanie majątkowe w kwocie 220.000,00 zł, tj.:
- „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 200.000 zł,
 - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy basenu na osiedlu Czerniawa – 20.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2020 rok obejmuje:

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90026 paragraf 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 20.000,00 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 5.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2020 rok obejmuje:

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0490 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 1.000.000 zł obejmujące wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2020 rok przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2020 roku:	0,00 zł
Dochody	9.100,00 zł
Wydatki	9.100,00 zł
Stan środków na koniec 2020 roku:	0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2020 roku:	0,00 zł
Dochody	4.200,00 zł
Wydatki	4.200,00 zł
Stan środków na koniec 2020 roku:	0,00 zł

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2020 rok przedstawia się następująco:

Zakład Komunikacji Miejskiej (dział 600 rozdział 60004)	
Stan środków obrotowych na początek 2020 roku:	3.315,01 zł
Przychody	568.600,00 zł
Koszty	568.600,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248.678,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku:	3.315,01 zł

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020 według źródeł ich powstania					
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywa- ne wykonanie za 2019 rok (w złotych)	Plan na 2020 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	3 121 890	6 527 000,00	209,07%
700 70005	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	105 000	150 000,00	142,86%
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 016 890	3 000 000,00	99,44%
700 70005	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. (Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości - R.P.O.)	6257	0	297 000,00	x
900 90001	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. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Świeradowie-Zdroju - II etap - R.P.O.)	6257	0	2 070 000,00	x
900 90001	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. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na osiedlu Czerniawa - P.R.O.W.)	6258	0	250 000,00	x
900 90005	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. (Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych - R.P.O.)	6257	0	710 000,00	x
900 90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Strategia rozwoju elektromobilności - NFOS)	6280	0	50 000,00	x
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	28 260 192	32 165 239,00	113,82%
I. Dochody z tytułu podatków		x	5 455 470	6 030 323,00	110,54%
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 910 000	3 115 000,00	107,04%
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 860 000	2 277 387,00	122,44%
756 75615	Podatek rolny	0320	1 100	1 183,00	107,55%

756 75616	Podatek rolny	0320	25 000	26 713,00	106,85%
756 75615	Podatek leśny	0330	22 700	22 960,00	101,15%
756 75616	Podatek leśny	0330	720	730,00	101,39%
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	12 350	12 350,00	100,00%
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	50 000	50 000,00	100,00%
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000	2 000,00	100,00%
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	105 000	70 000,00	66,67%
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 600	2 000,00	125,00%
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	465 000	450 000,00	96,77%
2. Dochody z tytułu opłat		x	3 863 035	4 121 200,00	106,68%
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	100 000	50 000,00	50,00%
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	2 250 000	2 620 000,00	116,44%
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000	22 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000	11 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	342 600	340 000,00	99,24%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	72 000	75 000,00	104,17%
900 90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 062 000	1 000 000,00	94,16%
756 75618	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0590	1 435	1 200,00	83,62%
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000	2 000,00	100,00%
3. Inne dochody		x	4 668 518	6 491 699,00	139,05%
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 540 000	1 760 000,00	114,29%
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500	1 500,00	100,00%
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000	10 000,00	83,33%
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	2 800	2 800,00	100,00%
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0	2 500,00	x
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	115 000	115 000,00	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	515 000	598 000,00	116,12%
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 000	2 000,00	100,00%

700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	13 371	10 000,00	74,79%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 200	6 000,00	73,17%
710 71035	Wpływy z usług	0830	20 000	20 000,00	100,00%
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 500	4 500,00	100,00%
750 75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 500	1 500,00	60,00%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 200	0,00	0,00%
756 75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300	300,00	100,00%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	6 500	10 000,00	153,85%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	18 000	18 000,00	100,00%
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	300	300,00	100,00%
801 80101	Wpływy z usług	0830	47 000	90 000,00	191,49%
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000,00	100,00%
801 80104	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	1 100 000,00	x
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000	40 000,00	100,00%
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	100	100,00	100,00%
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	80 000	90 000,00	112,50%
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 000	9 200,00	115,00%
900 90001	Wpływy z usług (z odprowadzania ścieków)	0830	1 588 000	1 900 000,00	119,65%
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 447	10 000,00	155,11%
900 90001	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z odliczeń z tyt. inwestycji)	0970	570 000	650 000,00	114,04%
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 000	3 000,00	100,00%
855 85501	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2950	9 500	5 000,00	52,63%
855 85502	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 300	1 000,00	76,92%
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	33 000	19 999,00	60,60%
855 85502	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2950	16 000	10 000,00	62,50%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	3 232 000	3 351 752,00	103,71%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 100 000	3 219 752,00	103,86%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	132 000	132 000,00	100,00%
5. Subwencja ogólna		X	4 120 755	4 248 672,00	103,10%

758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 054 547	4 182 037,00	103,14%
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	66 208	66 635,00	100,64%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	5 696 358	7 308 855,00	128,31%
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	36 195	35 769,00	98,82%
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	864	853,00	98,73%
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%
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 998 099	2 253 633,00	112,79%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	16 300	16 200,00	99,39%
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	80 000	92 100,00	115,13%
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	153 100	145 000,00	94,71%
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 700	88 700,00	100,00%
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	33 600	33 000,00	98,21%
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	1 804 000	3 354 000,00	185,92%
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 340 000	1 177 000,00	87,84%
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	131 000	103 000,00	78,63%
855 85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 800	8 900,00	64,49%
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu		x	1 224 056	612 738,00	50,06%
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	916 086	305 362,00	33,33%
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	2 970	2 376,00	80,00%

801 80104	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	305 000	305 000,00	100,00%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	31 382 082	38 692 239,00	123,29%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2020 rok (w złotych)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
400	Wpływy z usług	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
	Inne dochody	11 500,00	11 500,00	0,00
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	305 362,00	305 362,00	0,00
700	Dochody z majątku	3 863 000,00	713 000,00	3 150 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297 000,00	0,00	297 000,00
	Wpływy z opłat, z różnych dochodów	58 800,00	58 800,00	0,00
	Inne dochody bieżące z majątku gminy	14 500,00	14 500,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	35 769,00	35 769,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	Inne dochody	6 000,00	6 000,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	853,00	853,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
755	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2 376,00	2 376,00	0,00
756	Wpływy z podatków	6 030 323,00	6 030 323,00	0,00
	Wpływy z opłat	3 069 200,00	3 069 200,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	28 300,00	28 300,00	0,00
	Inne dochody	300,00	300,00	0,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 351 752,00	3 351 752,00	0,00
758	Subwencja oświatowa	4 182 037,00	4 182 037,00	0,00
	Subwencja równoważąca	66 635,00	66 635,00	0,00
	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 253 633,00	2 253 633,00	0,00
801	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	0,00
	Wpływy z opłat	130 000,00	130 000,00	0,00
	Inne dochody	1 101 100,00	1 101 100,00	0,00
852	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	375 000,00	375 000,00	0,00
855	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	19 999,00	19 999,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	4 642 900,00	4 642 900,00	0,00
	Inne dochody	16 000,00	16 000,00	0,00

900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
	Wpływy z opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek, inne dochody	665 000,00	665 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	Inne dochody	50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody ogółem, w tym:		38 692 239,00	32 165 239,00	6 527 000,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		7 921 593,00	7 921 593,00	0,00
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		4 679 722,00	4 679 722,00	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		2 628 633,00	2 628 633,00	
d) dotacje na realizację zadań finansowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		612 738,00	612 738,00	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		340 000,00	340 000,00	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 2019 roku

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	842 000,00	761 000,00	757 000,00	295 200,00	461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	842 000,00	761 000,00	757 000,00	295 200,00	461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 053 362,00	1 052 362,00	1 052 362,00	8 000,00	1 044 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	306 362,00	305 362,00	305 362,00	0,00	305 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
800		Drogi publiczne gminne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	8 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016	Turystyka	175 000,00	155 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000,00	155 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 403 100,00	1 812 100,00	1 812 100,00	15 000,00	1 797 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 100,00	1 812 100,00	1 812 100,00	15 000,00	1 797 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	350 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	170 500,00	140 500,00	140 500,00	6 100,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 100,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Greniarstwo	110 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 731 886,00	3 731 886,00	3 632 386,00	2 489 419,00	1 142 967,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 789,00	35 789,00	35 789,00	0,00	35 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 900,00	123 900,00	27 100,00	17 400,00	9 700,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 189 500,00	3 187 500,00	2 159 750,00	1 027 750,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	285 500,00	285 500,00	276 500,00	8 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Przebieg działalności	17 017,00	17 017,00	17 017,00	0,00	17 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 000,00	239 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75408	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronne straża pożarne	241 500,00	196 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 500,00	8 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	797 000,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 301 515,00	8 937 615,00	8 174 663,00	6 381 136,00	1 793 527,00	399 500,00	301 570,00	61 882,00	0,00	0,00	363 900,00	363 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 187 784,00	6 123 884,00	5 808 822,00	4 877 022,00	932 800,00	0,00	252 180,00	61 882,00	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 500,00	155 500,00	150 400,00	126 000,00	24 400,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 775 898,00	1 475 898,00	1 125 748,00	966 456,00	159 292,00	312 000,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 860,00	37 860,00	31 860,00	4 000,00	27 860,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 008,00	382 008,00	379 508,00	181 948,00	197 560,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	48 340,00	48 340,00	48 260,00	46 200,00	2 060,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 625,00	195 625,00	192 065,00	179 510,00	12 555,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	49 500,00	49 500,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	68 000,00	68 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	272 000,00	240 000,00	80 000,00	160 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 867 099,00	1 867 099,00	1 277 099,00	528 649,00	748 450,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	
		Osoby pociągające za																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	498 000,00	498 000,00	10 200,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 089 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	836 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	179 400,00	179 400,00	139 500,00	35 100,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 800,00	215 000,00	6 860,00	208 140,00	1 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 000,00	245 000,00	6 860,00	208 140,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	398 000,00	178 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 000,00	138 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	38 393 129,00	31 634 129,00	23 016 847,00	10 607 175,00	12 409 672,00	2 156 300,00	5 602 100,00	61 882,00	0,00	797 000,00	6 759 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	

Burmistrz
Roland Marciniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 2019 roku
Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Dochody 4	Wydatki 5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	570,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	570,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 771 500,00	842 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 771 500,00	842 000,00
600		Transport i łączność	305 362,00	1 053 362,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	577 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	305 362,00	306 362,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	170 000,00
630		Turystyka	0,00	175 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	175 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 233 300,00	2 403 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 233 300,00	2 403 100,00
710		Działalność usługowa	20 500,00	170 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	20 500,00	110 500,00
750		Administracja publiczna	41 769,00	3 731 686,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 769,00	35 769,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	3 189 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	17 017,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00	853,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	309 000,00
	75406	Straż Graniczna	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	241 500,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	2 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	49 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	2 376,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	2 376,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 479 875,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycz.	2 000,00	0,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 163 493,00	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	5 513 130,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	449 500,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 351 752,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	797 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego 0 kredyty i pożyczki	0,00	797 000,00
758		Różne rozliczenia	6 502 305,00	340 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 182 037,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 253 633,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	66 635,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	340 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 626 100,00	9 301 515,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 000,00	6 187 784,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	155 500,00
	80104	Przedszkola	1 445 100,00	1 775 898,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	79 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	390 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	37 860,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	382 008,00
	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	48 340,00
	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	195 625,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	49 500,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	342 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	2 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	68 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	272 000,00
852		Pomoc społeczna	384 200,00	1 867 099,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	16 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 100,00	787 100,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	150 000,00
	85216	Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	581 999,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	9 200,00	60 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 280,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	89 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00
855		Rodzina	4 678 899,00	4 830 288,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 359 000,00	3 354 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 999,00	1 217 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	103 000,00	161 588,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	88 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami u. o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami u. z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 900,00	8 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 000,00	9 900 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 880 000,00	5 590 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 000,00	1 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	897 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	498 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00	1 089 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	492 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gosp. odpadami	0,00	155 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	179 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 820 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	245 000,00
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetloce i kluby	0,00	1 214 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	361 800,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	398 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	338 000,00
		OGÓŁEM:	38 692 239,00	38 393 129,00
		Przychody budżetowe w tym:	2 190 890,00	x
		ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	190 890,00	x
		z tytułu emisji obligacji komunalnych, lub zaciągnięcia kredytów, pożyczek	2 000 000,00	x
		Rozchody budżetowe w tym:	x	2 490 000,00
		wykup obligacji komunalnych	x	1 900 000,00

		splata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	590 000,00
		SUMA BILANSUJĄCA:	40 883 129,00	40 883 129,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2020 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			2 190 890,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	190 890,00
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	0,00
5a.	w tym na wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
II. Rozchody ogółem:			2 490 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	590 000,00
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0,00
2a.	w tym spłaty 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	1 900 000,00
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

BURMISTRZA

Roland Marciniak

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000,00
	40002		Dostarczanie wody	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa hydropompowni wody wraz ze zbiornikiem przy ul. Sosnowej w Świeradowie-Zdroju	10 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej	10 000,00
			Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	1 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Poprawa stanu technicznego chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Sudecką w m.Świeradów-Zdrój	1 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wieży widokowej na górze Młynica (Wspólne widoki Bily Potok-Świeradów-Zdrój)	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
			Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju (śr.unijne)	297 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	20 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	220 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacja dla OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu	45 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	363 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 900,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	63 900,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 380 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 167 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 100,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
			Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego	5 100,00
			Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korczaka	12 000,00
			Wykonanie przelewu burzowego i wylotu do rzeki Kwisy w ul. Bocznej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - ETAP II	2 070 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	150 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - ETAP II	930 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	250 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 000,00
			Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 086 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 600,00
			Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	710 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00
			Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	125 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	200 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	27 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja PSZOK	100 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa basenu na osiedlu Czerniawa (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	200 000,00
Razem				6 759 000,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2020 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	754 75421 6300	Powiat Lubański	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
3.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
5.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
6.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	361 800,00	0,00	0,00	361 800,00
Razem:			1 575 800,00	0,00	65 500,00	1 641 300,00
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	25 000,00	25 000,00
3.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
4.	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
5.	801 80104 2540	Przedszkole niepubliczne	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6.	801 80105 2540	Niepubliczne przedszkole specjalne	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
7.	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
8.	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
9.	900 90005 6230	Podmioty objęte Programem niskiej emisji dla Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
10.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

11.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			359 000,00	0,00	426 000,00	785 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 934 800,00	0,00	491 500,00	2 426 300,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rodzina	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00
		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	35 769,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00
		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	853,00
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
855			Rodzina	4 642 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 354 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 000,00
		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	1 177 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 000,00
		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	103 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 900,00
		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	8 900,00
Razem:				4 679 722,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 570,00
				6 199,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,16
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	4 642 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 314 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00
Razem:				4 679 722,00

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

Dochody budżetu państwa:

dział 855 rozdział 85501 paragraf 0920: 49.000,00 zł

dział 855 rozdział 85502 paragraf 0970: 1.666,00 zł minus 666,00 zł = 1.000,00 zł

dział 855 rozdział 85502 paragraf 0980: 48.333,00 zł minus 19.333,00 zł = 29.000,00 zł

Dochody budżetu Gminy:

dział 855 rozdział 85502 paragraf 2360: 19.999,00 zł

BURMISTRZA

Roland Marciniak

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2020 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem:				500,00

Wydatki

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

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

				Dochody	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
600			Transport i łączność	305 362,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	305 362,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	305 362,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 376,00	
801			Oświata i wychowanie	305 000,00	
	80104		Przedszkola	305 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	305 000,00	
Razem:				612 738,00	

				Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
600			Transport i łączność	306 362,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	306 362,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 362,00	
		6050	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	
		4260	Zakup energii	1 276,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	
801			Oświata i wychowanie	40 500,00	
	80104		Przedszkola	32 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	32 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	6 000,00	
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	2 500,00	
Razem:				374 238,00	

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2020 rok

Jednostka: **Zakład Komunikacji Miejskiej**

		Stan środków obrotowych na początek roku	3 315,01
600		Transport i łączność	3 315,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 315,01
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 315,01
600		Transport i łączność	3 315,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 315,01
		Przychody	568 600,00
600		Transport i łączność	568 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	568 600,00
		Koszty	568 600,00
600		Transport i łączność	568 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	568 600,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	248 678,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
na 2020 rok

Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
Dochody			13 300,00
801		Oświata i wychowanie	13 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 300,00
Wydatki			13 300,00
801		Oświata i wychowanie	13 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 300,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2020 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	2 000
1.1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	2 000
2.	Wydatki:	x	x	x	25 000
2.1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych	900	90026	4300	20 000
2.2	Edukacja ekologiczna	900	90026	4300	5 000

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 2019 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2020 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	1 000 000
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 000 000
2.	Wydatki:	x	x	x	1 000 000
2.1.	Zakup materiałów	900	90002	4210	50 000
2.2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	4300	950 000

BURMISTRZ
Roland Marciniak

