

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

**Zarządzenie Nr 101/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 18 listopada 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na rok 2023**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na 2023 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 101/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 18 listopada 2022 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/2022
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia ... grudnia 2022 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b, c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, 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. 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwała,
co następuje:**

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **46.269.255,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 9.791.191,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 7.736.191,00 zł, z tego:
 - na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 4.036.191,00 zł,
 - na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.700.000,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 36.478.064,00 zł w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 390.000,00 zł,
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 160.000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.100.000,00 zł,
 - d) subwencja ogólna w wysokości 5.656.295,00 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.483.589,00 zł,
 - f) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 921.948,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **49.972.683,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 36.305.859,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30.210.064,69 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.979.625,69 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 16.230.439,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.215.565,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.444.230,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.436.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **13.666.824,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 5.319.824,00 zł,
 - b) na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.275.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,
 - c) na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.703.428,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej stanowiącej niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p., z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku oraz z zaciągniętego kredytu bankowego bądź wyemitowanych obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.603.428,69 zł** z następujących tytułów:
 - a) z nadwyżki budżetowej stanowiącej niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 1.975.000,00 zł,
 - b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 354.000,00 zł,
 - c) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku w kwocie 274.428,69 zł,
 - d) z zaciągniętego kredytu bankowego bądź wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.900.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) z wykupu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 **3.000.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2023 roku,
 - b) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych lub z zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.000.000,00 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym stanowiącą zobowiązanie długoterminowe w kwocie **220.000,00 zł** wobec Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z tytułu zakupu nieruchomości gruntowych.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **195.500,00 zł**, stanowiącą 0,39 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **529.500,00 zł**, stanowiące 1,06% planowanych wydatków budżetu, przeznaczone na następujące wydatki:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,50% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i

- pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w wysokości **104.500,00 zł**,
b) na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w wysokości **100.000,00 zł**,
c) na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych w wysokości **325.000,00 zł**.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.305.389,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.415.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2023 rok w wysokości **1.403.275,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023 roku:

- a) przychody w wysokości 797.330,00 zł
- b) koszty w wysokości 797.330,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 375.700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2023 rok oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości **550.000,00 zł** oraz i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **110.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **440.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok w kwocie **2.106.500,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **2.279.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2023 roku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 14

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 lub z 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w oparciu o przepisy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.);
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

§ 15

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.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

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.

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Iwona Kosmała	przygotował	18.11.2022r.	
2.	Iwona Kosmała	przegląd	18.11.2022r.	
3.	Radca Prawny	opinia Radcy Prawnego		
4.	Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia Skarbnika	18.11.2022r.	
5.	Burmistrz Miasta	Zatwierdził	18.11.2022r.	

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na 2023 rok**

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 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 76/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **46.269.255,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 36.478.064,00 zł,
w tym:
 - subwencja ogólna: 5.656.296,00 zł,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa: 3.483.589,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 921.948,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.100.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 390.000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 160.000,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.791.191,00 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 2.000.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na programy realizowane z udziałem środków europejskich: 4.036.191,00 zł,
 - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 3.700.000,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **49.972.683,69 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 36.305.859,69 zł
w tym:
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych: 16.230.439,00 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.979.625,69 zł,
 - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: 2.215.565,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.444.230,00 zł,
 - na obsługę długu: 1.436.000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.666.824,00 zł, w tym:
 - na programy realizowane przy udziale środków europejskich: 5.319.824,00 zł,
 - na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.275.000,00 zł,
 - na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 3.700.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 99,53 % planowanych dochodów bieżących; zachowana jest zatem relacja wynikająca z art. 242 u.f.p.

Wydatki bieżące na 2023 rok planowano na przewidywanym poziomie umożliwiającym realizację zadań wykonywanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uwzględniając obecny poziom oraz przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, paliwa gazowego, usług świadczonych

przez usługodawców, poziom cen materiałów budowlanych, w tym przeznaczonych do bieżących remontów i napraw infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mieszkaniowej, ustawowy wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Wydatki majątkowe rozpoczynane w 2023 roku będą mogły być realizowane pod warunkiem wykonania planowanych dochodów majątkowych, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zaplanowany na 2023 rok deficyt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w kwocie

3.703.428,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej stanowiącej niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p., wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku oraz z zaciągniętego kredytu bankowego bądź wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwota przypadających do spłaty w 2023 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **3.900.000,00 zł**, w tym kwota ustawowych wyłączeń w wysokości 46.435,97 zł z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego w 2020 roku na pokrycie ubytku dochodów spowodowanego pandemią.

W 2023 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **7.603.428,69 zł** z następujących tytułów:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1.275.000,00 zł,
- b) z niewykorzystanej zaliczki z RPO otrzymanej na pokrycie wydatków europejskich przy realizacji projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – kwota 700.000,00 zł,
- c) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2021 roku – kwota 274.428,69 zł,
- d) z wolnych środków stanowiących niewykorzystaną kwotę otrzymanej w 2021 roku subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów – kwota 300.000,00 zł,
- e) z wolnych środków stanowiących niewykorzystane środki pochodzące z darowizn wniesionych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy – kwota 54.000,00 zł,
- f) z zaciągniętego kredytu bankowego lub wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 5.000.000,00 zł.

Zaplanowane na 2023 rok dochody budżetowe według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	Dochody majątkowe Gminy, w tym:	9.791.191,00	21,16%
	<i>a) dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>4.036.191,00</i>	<i>8,71%</i>
	<i>b) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3.700.000,00</i>	<i>8,00%</i>
	<i>d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,12%</i>
	<i>e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>4,33%</i>
2.	Dochody bieżące Gminy, w tym:	36.478.064,00	78,84%
	<i>a) dochody z tytułu podatków</i>	<i>10.127.900,00</i>	<i>21,89%</i>
	<i>b) dochody z tytułu opłat</i>	<i>5.898.220,00</i>	<i>12,75%</i>
	<i>c) inne dochody, w tym wpływy z usług</i>	<i>7.301.812,00</i>	<i>15,79%</i>
	<i>d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>3.088.300,00</i>	<i>6,67%</i>
	<i>e) subwencja ogólna</i>	<i>5.656.295,00</i>	<i>12,22%</i>
	<i>f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone, własne, z porozumień)</i>	<i>4.405.537,00</i>	<i>9,52%</i>
	OGÓŁEM DOCHODY:	46.269.255,00	100,00% (poz. 1+2)

Ad.1. Dochody majątkowe Gminy w 2023 roku zaplanowane w łącznej kwocie 9.791.191,00 zł będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 55.000,00 zł ,
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.000.000,00 zł, uwzględniając nieruchomości przygotowywane do sprzedaży w 2023, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Radę Miasta na ich zbycie,
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków europejskich – w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie - w łącznej kwocie 4.036.191,00 zł, tj.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” (dział 900 rozdział 90001 paragraf 6258) – kwota 1.820.000,00 zł oraz „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” (dział 900 rozdział 90001 paragraf 6257) – kwota 2.216.191,00 zł,
- d) z tytułu środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 3.700.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” – kwota 1.700.000,00 zł, „Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski” – kwota 1.000.000,00 zł oraz „Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa – Zdrój” – kwota 1.000.000,00 zł.

Ad.2. Zaplanowana na 2023 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 36.478.064,00 zł, tj. 103,16 % przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wielkość planowanych na 2023 rok wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) dochody z podatków lokalnych w wysokości 10.127.900,00 zł, tj. 124,08% przewidywanego wykonania roku 2022, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 8.540.000,00 zł tj. 123,77% przewidywanego wykonania za 2022 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wzrost stawek podatkowych uchwalonych w 2022 roku przez Radę Miasta, wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych, które na 30.09.2022 roku wynosiły 630.878,40 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie 63.500,00 zł tj. 100,00% przewidywanego wykonania za 2022 rok;
- podatek rolny w kwocie 37.200,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wynosiła 74,05 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2022 r.
Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2023 rok uległa wzrostowi w porównaniu z podstawą na 2022 rok o 12,57 zł, tj. o 20,44%;
- podatek leśny w kwocie 35.200,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wynosiła 32,18 zł za 1 m³ i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2021 roku o 110,92 zł, tj. o 52,25%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.405.000,00 zł tj. 127,15% przewidywanego wykonania za 2022 rok, jak również uwzględniając dalsze sprzedaże lokali w nowo budowanych apartamentowcach na terenie Gminy;
- wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł.

Dochody z tego tytułu oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

- b) dochody z opłat lokalnych w wysokości 5.898.220,00 zł, tj. 118,26% przewidywanego wykonania w roku 2022, na które składają się:
- wpływy z opłaty uzdrowskiej zaplanowane w wysokości 3.200.000,00 zł, co stanowi 120,75% przewidywanego wykonania za 2022 rok; do szacowania dochodów z tego źródła przyjęto kwotę wpływów z tytułu opłaty uzdrowskiej za okres od lipca do 15 listopada 2022 r., która wyniosła 2.501.941,90 zł, co stanowi średniomiesięczny wpływ na poziomie 217,560,16 zł oraz uwzględniono powstające systematycznie na terenie miasta nowe obiekty turystyczne;
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 390.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.100.000,00 zł, tj. 118,71% przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku uwzględniając zmiany wprowadzone przepisami w tym zakresie w 2021 roku zmiany stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz włączenie do systemu gospodarki odpadami podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 100.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 10.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.000,00 zł;
 - dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości – 60.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2.120,00 zł;
 - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.100,00 zł, w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2022 roku.
- c) inne dochody Gminy w wysokości 7.301.812,00 zł tj. 123,06% przewidywanego wykonania za 2022 rok, tj.:
- wpływy z usług w łącznej kwocie 4.313.000,00 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (2.050.000,00 zł), ze sprzedaży wody (2.000.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (24.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (9.000,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (70.000,00 zł), z usług świadczonych przez stołówkę przedszkolną w zakresie sprzedaży posiłków na zewnątrz (160.000,00 zł);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 310.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 931.000,00 zł, (w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych 696.000,00 zł),
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych w czwartym kwartale 2022 roku oraz od zaplanowanych do realizacji w 2023 roku inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – 1.487.779,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 160.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.200,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwróconych świadczeń – 38.833,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki – 57.000,00 zł.
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.088.300,00 zł, co stanowi 51,87% przewidywanego wykonania za 2022 rok, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.879.817,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 208.483,00 zł zaplanowano w oparciu o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dn. 13.10.2022 r.;
- e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 5.656.295,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dn. 13.10.2022 r., tj.:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.606.470,00 zł, co stanowi 116,1% wielkości przyznanej w 2022 roku,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 49.825,00 zł, co stanowi 76,37% wielkości przyznanej w 2022 roku.
- Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2023 rok jest wyższa od otrzymanych w 2022 roku o 762.182,00 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 3.483.589,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19.10.2022 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2022 z dn. 21.10.2022 r. oraz wniosek jednostki oświatowej o dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, tj.:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.045,00 zł,
 - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 830,00 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 – 406.700,00 zł,
 - na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.352.200,00 zł,
 - na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.661.114,00 zł, której przyznana kwota na 2023 rok jest niższa o 651.527,04 zł od kwoty dotacji otrzymanej przez Gminę w 2021 roku. Obniżenie poziomu dotacji uzdrowiskowej na kolejny rok budżetowy tj. 2022 jest negatywnym skutkiem ubytku dochodów z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej, który wystąpił w 2019 roku spowodowanym ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów działających na terenie Gminy zobowiązanych do pobierania opłaty uzdrowiskowej,
 - na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej - 12.000,00 zł;
- f) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 921.948,00 zł, w tym:
- z samorządu województwa w kwocie 370.364,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/22/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2020-2023,
 - 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 550.000,00 zł,
 - z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – w kwocie 1.584,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 49.972.683,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 36.305.859,69 zł
- wydatki majątkowe: 13.666.824,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 27,3% łącznej kwoty wydatków 2022 roku.

Ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 750,00 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 597.000,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 437.000,00 zł obejmują:

- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych, utrzymanie pojazdów – 90.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 60.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 50.000,00 zł,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty sieci wodociągowych – 100.000,00 zł,
- badania, analizy jakości wody – 40.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Wód Polskich za eksploatację ujęć wody – 87.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok w kwocie 160.000,00 zł dotyczą kontynuowania budowy przyłączy nieruchomości do sieci wodociągowej (100.000,00 zł) oraz opracowania analizy ryzyka dla ujęć wody (60.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, utrzymaniem dróg powiatowych, lokalnym transportem zbiorowym oraz infrastrukturą kolejową na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 5.564.829,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.332.829,00 zł obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w łącznej kwocie 795.065,00 zł, obejmujące:
 - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 750.000,00 zł,
 - dofinansowanie transgranicznej linii transportu publicznego – 20.000,00 zł,
 - inne wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym – 3.000,00 zł;
 - dofinansowanie przewozów pasażerskich w formie dotacji dla Powiatu Lubąńskiego – 22.065,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 167.500,00 zł, tj.:
 - bieżące remonty ulic, naprawy nawierzchni po usuwaniu awarii sieci wodno-kanalizacyjnych – 65.000,00 zł,
 - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 30.000,00 zł,
 - przegląd obiektów mostowych, przeglądy okresowe dróg gminnych – 10.000,00 zł,
 - opłaty dzierżawne za grunty pod drogami – 16.000,00 zł,
 - naprawy wiat przystankowych - 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, przegląd techniczny pojazdu służbowego – 25.000,00 zł,
 - odnawianie ławek ulicznych, ew. zakup nowych ławek - 5.000,00 zł,
 - montaż słupków uniemożliwiających parkowanie pod obeliskiem – 3.500,00 zł,
 - ubezpieczenie pojazdu służbowego – 3.000,00 zł;
- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym

Porozumieniem nr DSDiK/22/2020 z dnia 18.04.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 370.264,00 zł;

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.232.000,00 zł dotyczą zadań realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. :

- „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” o wartości w 2023 roku wynoszącej 2.550.000,00 zł – dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy – dokumentacja projektowa” – kwota 150.000,00 zł,
- „Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy” o wartości w 2023 roku wynoszącej 1.532.000,00 zł – dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 61.500,00 zł dotyczą następujących zadań:

- bieżącego remontu i utrzymania tras rowerowych – 50.000,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, bieżącego utrzymania wieży widokowej na Młynicy – 5.500,00 zł,
- opłat dzierżawnych za grunty pod ścieżkami rowerowymi i wieżą widokową – 6.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 2.446.400,00 zł i obejmują one:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.138.400,00 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 374.000,00 zł,
- koszty eksploatacji budynku przy ul. Piłsudskiego 15 – 40.000,00 zł,
- koszty utrzymania budynku przy ul. Piłsudskiego 17 – 50.000,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 35.000,00 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 18.300,00 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 2.000,00 zł,
- kosztów dzierżawy nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy, opłat za użytkowanie wieczyste – 25.600,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów – 3.500,00 zł,
- wynajem kontenerów – 35.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 555.000,00 zł;

b) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniowym zasobem Gminy w kwocie 948.000,00 zł, tj.:

- koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, obsługa kotłowni gazowych, usługi kominarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp. – 362.000,00 zł ,
- opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 130.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 35.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 20.000,00 zł,
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz odpadów wielkogabarytowych – 32.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, montaż wkładów kominowych, wymiana pieców, kuchenek elektrycznych, odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okienno-drzwiowej w lokalach komunalnych – 50.000,00 zł,
- remonty dachów, werand, lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji elektrycznych – 55.000,00 zł,

- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych – 168.000,00 zł,
- koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów, nakazów sądowych – 10.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności, podatek VAT – 46.000,00 zł,
- sporządzenie rocznych przeglądów budowlanych, dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadań remontowych – 40.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 360.000,00 zł, tj.:

- spłata szóstej (ostatniej) raty za zakupione grunty od Uzdrowiska Świeradów – 220.000,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy, w tym pod drogi – 40.000,00 zł,
- modernizacja pokryć dachowych – 50.000,00 zł,
- realizacja zadania „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych”, którego realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy – 50.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 192.900,00 zł, tj.:

a) wydatki bieżące w kwocie 102.400,00 zł obejmują:

- przygotowanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego studium uwarunkowań – 14.000,00 zł,
- ocenę aktualności studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 13.000,00 zł,
- koszty dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20.200,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, remont kaplicy – 55.200,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500 zł);

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 90.000,00 zł, tj.:

- budowa dzwonnicy cmentarnej – 70.000,00 zł,
- sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030 - 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2023 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 5.573.766,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna - ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z obsługą gospodarki wodno-ściekowej, brygady remontowej, - zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382).

Wydatki zaplanowane na 2023 rok w dziale 750 obejmują:

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 50.045,00 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 228.000,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, obsługa transmisji sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, usług, podróże służbowe,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym utrzymanie stanowisk pracy obsługujących gospodarkę wodno-ściekową, brygadę remontową w łącznej kwocie 4.794.820,00 zł, na które składają się:

- wynagrodzenia osobowe, zlecone, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji 1.910.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie dostawy wody – 254.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie gospodarki ściekowej, obsługi oczyszczalni ścieków – 380.100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne brygady remontowej – 137.500,00 zł,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 80.420,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, pochodne od wynagrodzeń – 737.700,00 zł,
- wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS – 96.200,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 170.000,00 zł,
- sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 106.600,00 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową – 153.000,00 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 88.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 47.500,00 zł,
- zakup pieczętek, kwiatów, środków czystości na potrzeby sekretariatu, wymiana mebli biurowych – 12.500,00 zł,
- zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych na potrzeby USC – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, udziały w konferencjach - 25.000,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 9.500,00 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 15.000,00 zł,
- obsługa prawna Urzędu Miasta, audyt wewnętrzny, ochrona danych osobowych ,koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 109.800,00 zł,
- usługa hostingowa na serwis www, serwis klimatyzacji serwerowni – 26.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 130.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej (prowizja dla inkasentów) – 300.000,00 zł;

e) wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł obejmujące zakup serwera do archiwizacji danych o wartości 20.000,00 zł oraz zakup dwóch hostów do wirtualizacji systemów o wartości 50.000,00 zł;

d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 16.000,00 zł, które obejmują:

- abonament za aplikację AMISTAD – 3.000,00 zł,
- promocja miasta – 5.000,00 zł,
- zakup nagród, kwiatów, gadżetów reklamowych - 5.000,00 zł,
- usługi transportowe – 3.000,00 zł.

e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 388.200,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 384.800,00 zł,
- wydatki bhp, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 3.400,00 zł;

f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 26.701,00 zł obejmują składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego, Gmin Górskich.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 830,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 200,00 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 2023 rok w tym dziale wynoszą 291.634,00 zł i obejmują:

- wsparcie rzeczowe Policji – 12.600,00 zł,
- wsparcie rzeczowe oraz współfinansowanie programów prewencyjnych Straży Granicznej – 5.000,00 zł,
- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 3.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 195.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 14.000,00 zł,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, zakup sprzętu dla ratowników – 8.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 24.210,00 zł,
- udział finansowy w budowie Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu - 18.534,00 zł,
- udział finansowy w zakupie sprzętu łączności realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu - 1.290,00 zł,
- naprawę kamer przy ul. Zdrojowej oraz 11 Listopada 35 – 10.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2023 rok wynoszą 1.584,00 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 1.415.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2023 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, wyliczone w oparciu aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 725.000,00 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 195.500,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 100.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 104.500,00 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,
- rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych – 325.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie 11.674.569,00 zł, tj.:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 4.865.070,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, bezosobowe i pochodne od nich naliczane – 1.191.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.760.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 181.200,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 7.920,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 300.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości – 42.500,00 zł,
 - zakup domofonu, odkurzacza przemysłowego, naprawy dachu, naprawa schodów, wykonanie kraty pod schodami, remont klasopracowni – 66.500,00 zł,
 - zakup prasy. Wydawnictw, nagród dla uczniów, pomocy dydaktycznych i książek – 12.650,00 zł,
 - opłaty za licencje programów komputerowych, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, opłaty za odbiór ścieków – 64.900,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 170.000,00 zł,
 - realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, organizacja zajęć dodatkowych „Akademia przedsiębiorczości” – 20.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 47.900,00 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w łącznej kwocie 2.306.210,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w wysokości 2.298.210,00, tj.:
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 614.500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.300.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 84.350,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych - 25.000,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 120.000,00 zł,
 - usługi pocztowe, opłaty za odbiór ścieków, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe – 49.400,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 79.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 21.500,00 zł;
- oraz wydatek majątkowe związany z zadaniem „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym” w kwocie 8.000,00 zł;
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 173.000,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne naliczane od wynagrodzeń – 38.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.500,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 15.800,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 10.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.900,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.800,00 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego, dotacja dla przedszkola niepublicznego, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 2.575.850,00 tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne naliczane od wynagrodzeń – 1.025.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 708.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 60.600,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 270.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 69.000,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, budowlanych - 30.000,00 zł,
 - pomiary instalacji elektrycznej, opłaty za wywóz nieczystości – 38.500,00 zł,
 - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 50.000,00 zł,
 - dotację celową dla przedszkola niepublicznego – 280.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 44.750,00 zł;
- e) wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w kwocie 1.033.100,00 zł obejmujące:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne naliczane od wynagrodzeń - 399.000,00 zł,
 - wydatki bhp, badania lekarskie pracowników – 4.600,00 zł,
 - zakupy środków czystości, materiałów biurowych, zastawy stołowej – 42.000,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 405.000,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 150.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej – 24.000,00 zł;
- f) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 62.150,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, pochodne naliczane od wynagrodzeń – 34.100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie – 1.500,00 zł,
 - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 2.700,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 7.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 3.850,00 zł;
- g) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 344.950,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, pochodne naliczane od wynagrodzeń – 94.300,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205.500,00 zł,
 - dodatki wiejskie – 14.000,00 zł,
 - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 3.300,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 12.800,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 9.550,00 zł;
- h) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych w Lubaniu, Lwówku Śląskim, Jeleniej Górze w wysokości 195.000,00 zł;
- i) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 119.239,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2023 rok wynosi 550.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 110.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 440.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2023 rok zaplanowano w wysokości 2.451.429,00 zł (wzrost w porównaniu do 2022 roku o 10,89%), w tym kwotę 406.700,00 zł stanowią środki które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 2.044.729,00 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.600,00 zł (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 21.600,00 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 – 990.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 51.100,00 zł, środki własne Gminy: 938.900,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 155.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 226.000,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 859.380,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 770.680,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 104.849,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS w zakresie dożywiania - 33.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 19.300,00 zł, środki Gminy: 13.700,00),
- zadania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy realizowane przez Urząd Miasta, finansowane ze środków pochodzących z wniesionych na ten cel darowizn - 54.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2023 rok w kwocie 10.780,00 zł obejmują zadania związane z utrzymaniem i działalnością Klubu Integracji Społecznej utworzonego w 2018 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 8.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2023 roku.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego zaplanowane na 2023 rok wynoszą 1.599.212,00 zł, w tym kwotę 1.352.200,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, kwotę 247.012,00 zł stanowią środki własne Gminy.

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

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.375.000,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.335.000,00 zł oraz środkami Gminy w kwocie 40.000,00 zł),
- wspieranie rodziny – kwota 81.612,00 zł finansowane w pełni środkami własnymi Gminy,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 125.400,00 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 – 17.200,00 zł, finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale na 2023 rok kwota wydatków w łącznej wysokości 13.726.800,00 zł obejmuje:

- a) wydatki bieżące w wysokości 6.424.800,00 zł, (wzrost w porównaniu z 2022 rokiem o 557.750,00 zł, tj. o 9,5%) :
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych
 - 1.208.500,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 500.000,00 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych – 155.000,00 zł, utylizacja osadów z oczyszczalni , zakup innych usług– 376.000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania ścieków – 78.000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 5.000,00 zł, podatek VAT – 35.000,00 zł, pozostałe koszty – 59.500,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnym – 2.244.300,00 zł,
 - zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 1.380.000,00 zł,
 - dzierżawa kabin wc – 13.200,00 zł,
 - usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 110.000,00 zł,
 - utrzymanie zieleni miejskiej – 380.000,00 zł,
 - nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 89.500,00 zł,
 - bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 27.000,00 zł,
 - zakup koszy i ławek parkowych, remont ławek – 15.000,00 zł,
 - odbudowa alejek parkowych – 20.000,00 zł,
 - utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 23.000,00 zł,
 - abonament za czujniki smogu, badanie poziomu hałasu – 8.300,00 zł,
 - monitoring projektu „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” – 5.000,00 zł,
 - oceny wniosków w ramach PONE – 5.000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego - 675.000,00 zł,
 - naprawa, montaż, zakup iluminacji świątecznych – 25.000,00 zł,
 - brygada remontowa – 43.000,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy, aktualizacja programu odpadami, monitoring pojazdów transportujących odpady, zakup worków na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna – 153.000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.302.000,00 zł dotyczące następujących zadań:
- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 150.000,00 zł,
 - kontynuacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. ” Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” – 300.000,00 zł,
 - kontynuacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” - 5.000.000,00 zł,
 - przygotowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej – 45.000,00 zł,
 - przygotowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej – 20.000,00 zł,
 - zakup kontenerów – 20.000,00 zł,
 - budowa PSZOK na osiedlu Czerniawa (projekt) – 15.000,00 zł,
 - projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn” Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa – Zdrój” - 1.682.000,00 zł,
 - dotacja na modernizację systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Świeradów -Zdrój – 70.000,00 zł.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale na 2023 rok zaplanowano w wysokości 1.505.300,00 zł i dotyczą następujących zadań:

- a) zadań w zakresie kultury – 59.800,00 zł, w tym;
- dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych oraz czasu wolnego mieszkańców, w tym seniorów – 20.000,00 zł,
 - remont obeliska przy ul. Piłsudskiego – 10.000,00 zł,
 - wydanie płyty z muzyką dawną, spotkania z Muzyką Dawną – 16.000,00 zł,
 - koncert muzyczny, festyn rodzinny – 6.800,00 zł,
 - wywieszenie flag państwowych na terenie miasta z okazji świąt narodowych – 7.000,00 zł.
- b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.415.500,00 zł, tj.:
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 483.300,00 zł,
 - dla Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” – 932.200,00 zł.
- c) opracowanie programu ochrony zabytków na lata 2023-2027 – 30.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 1.554.200,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 159.200,00 zł:
- utrzymanie stadionu miejskiego, remont szatni i trybun, zakup energii, konserwacja murawy stadionu, zakup sprzętu sportowego – 53.200,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 80.000,00 zł,
 - organizowanie i współorganizacja imprez sportowych – 26.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.395.000,00 zł obejmujące zadania:
- „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 20.000 zł,
 - „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju: - 1.375.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 rok obejmuje:

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.100,00 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 20.000,00 zł, likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 25.000,00 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 5.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok obejmuje:

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 2.106.500,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 2.279.300,00 zł obejmujące wydatki bieżące i majątkowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymanie stanowisk pracy.

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2023 rok przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2023 roku:	0,00 zł
Dochody	12.100,00 zł
Wydatki	12.100,00 zł
Stan środków na koniec 2023 roku:	0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2023 roku:	0,00 zł
Dochody	1.918,00 zł
Wydatki	1.918,00 zł
Stan środków na koniec 2023 roku:	0,00 zł

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2023 rok przedstawia się następująco:

Zakład Komunikacji Miejskiej	
Stan środków obrotowych na początek 2023 roku:	1.873,48 zł
Przychody	797.330,00 zł
Koszty	797.330,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375.700,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2023 roku:	1.873,48 zł

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023 według źródeł ich powstania					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2022 rok (w złotych)	Plan na 2023 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	2 365 000	9 791 191,00	414,00%
1.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	65 000,00	55 000,00	84,62%
2.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 300 000,00	2 000 000,00	86,96%
3.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" - 1.700.000,00 zł, "Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski" - 1.000.000,00 zł, "Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowskiego Czerniawa - Zdrój" - 1.000.000,00 zł)	6370	0,00	3 700 000,00	x
4.	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 skich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Świeradowie-Zdroju - R.P.O. - 2.180.000,00 zł, "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawiane źródła energii" - R.P.O. - 36.191,00 zł)	6257	0,00	2 216 191,00	x
5.	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	0,00	1 820 000,00	x
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	35 359 417,57	36 478 064,00	103,16%
1. Dochody z tytułu podatków lokalnych		x	8 162 505,00	10 127 900,00	124,08%
1.1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 900 000,00	8 540 000,00	123,77%
1.2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	31 015,00	37 200,00	119,94%
1.3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	23 490,00	35 200,00	149,85%
1.4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	63 500,00	63 500,00	100,00%
1.5.	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	22 000,00	27 000,00	122,73%
1.6.	Wpływu z podatku od spadków i darowizn	0360	17 500,00	20 000,00	114,29%
1.7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 105 000,00	1 405 000,00	127,15%
2. Dochody z tytułu opłat lokalnych		x	4 987 533,00	5 898 220,00	118,26%
2.1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	45 000,00	60 000,00	133,33%
2.2.	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 650 000,00	3 200 000,00	120,75%
2.3.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	35 000,00	100,00%
2.4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	390 000,00	390 000,00	100,00%

2.6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 853 300,00	2 200 000,00	118,71%
2.7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 120,00	2 120,00	100,00%
2.8.	Wpływy z różnych opłat	0690	2 113,00	1 100,00	52,06%
3. Inne dochody		x	5 933 573,00	7 301 812,00	123,06%
3.1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 848,00	2 900,00	101,83%
3.2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	765 000,00	931 000,00	121,70%
3.3.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	51 400,00	54 000,00	105,06%
3.4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	303 015,00	318 929,00	105,25%
3.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 008 908,00	1 168 850,00	115,85%
3.6.	Wpływy z usług	0830	3 392 000,00	4 313 000,00	127,15%
3.7.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 600,00	3 000,00	115,38%
3.8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	68 000,00	70 000,00	102,94%
3.9.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	158 000,00	240 000,00	151,90%
3.10.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 300,00	1 300,00	100,00%
3.11.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	160 000,00	160 000,00	100,00%
3.12.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2950	3 500,00	3 500,00	100,00%
3.13.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 002,00	35 333,00	207,82%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	5 954 476,57	3 088 300,00	51,87%
4.1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 816 438,57	2 879 817,00	49,51%
4.2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	138 038,00	208 483,00	151,03%
5. Subwencja ogólna		x	4 894 113,00	5 656 295,00	115,57%
5.1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 828 875,00	5 606 470,00	116,10%
5.2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	65 238,00	49 825,00	76,37%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	3 764 541,00	3 483 589,00	92,54%
6.1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%
6.2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 593 369,00	1 403 275,00	88,07%
6.3.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 585 986,00	1 661 114,00	104,74%
6.4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	584 686,00	418 700,00	71,61%
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego		x	1 662 676,00	921 948,00	55,45%
7.1.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	1 111 092,00	370 364,00	33,33%
7.2.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 584,00	1 584,00	100,00%
7.3.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	550 000,00	550 000,00	100,00%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	37 724 417,57	46 269 255,00	122,65%

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 086 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 086 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
600			Transport i łączność	370 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	370 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 364,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	697 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	696 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
710			Działalność usługowa	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	53 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 157 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 295 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 049 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 120,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 088 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 879 817,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 483,00
758		Różne rozliczenia	7 317 409,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 606 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 606 470,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 661 114,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 661 114,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 825,00
801			Oświata i wychowanie	1 103 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80104		Przedszkola	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
852			Pomoc społeczna	420 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 100,00
	85216		Zasiłki stałe	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00
855			Rodzina	1 393 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 333,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 036 191,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 180 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 820 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 191,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 191,00

majątkowe		razem:	9 791 191,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 036 191,00

Ogółem:			46 269 255,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 036 191,00


BURMISTRZA
Roland Marciniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ... grudnia 2022 roku
Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
												inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem śr. eur.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i łowiectwo	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę	597 000	437 000	437 000	0	437 000	0	0	0	160 000	160 000	0		
	40002	Dostarczanie wody	597 000	437 000	437 000	0	437 000	0	0	0	160 000	160 000	0		
600		Transport i łączność	5 564 829	1 332 829	1 310 764	0	1 310 764	22 065	0	0	4 232 000	4 232 000	0		
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	795 065	795 065	773 000	0	773 000	22 065	0	0	0	0	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	370 264	370 264	370 264	0	370 264	0	0	0	0	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 849 500	167 500	167 500	0	167 500	0	0	0	1 682 000	1 682 000	0		
630		Turystyka	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 446 400	2 086 400	2 086 400	0	2 086 400	0	0	0	360 000	360 000	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 400	1 138 400	1 138 400	0	1 138 400	0	0	0	260 000	260 000	0		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 048 000	948 000	948 000	0	948 000	0	0	0	100 000	100 000	0		
710		Działalność usługowa	192 900	102 900	102 900	0	102 900	0	0	0	90 000	90 000	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200	47 200	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	125 700	55 700	55 700	0	55 700	0	0	0	70 000	70 000	0		
	71095	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0		
750		Administracja publiczna	5 573 767	5 503 767	5 287 367	4 194 566	1 092 801	0	216 400	0	70 000	70 000	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 045	50 045	50 045	50 045	0	0	0	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 000	228 000	33 000	0	33 000	0	195 000	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 864 821	4 794 821	4 773 821	3 768 321	1 005 500	0	21 000	0	70 000	70 000	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 200	388 200	387 800	376 200	11 600	0	400	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	26 701	26 701	26 701	0	26 701	0	0	0	0	0	0		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 634	271 810	218 810	0	218 810	18 000	35 000	0	19 824	19 824	19 824		
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym na programy finansowane z udziałem środków	inwestycyjne i zakupy finansowane z udziałem środków
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	obsługa długu			inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15			
	75406	Straz Graniczna	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	195 000	195 000	148 000	0	148 000	12 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Ochrona cywilna	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	2 000	0	2 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 034	24 210	24 210	0	24 210	0	0	0	0	19 824	19 824	19 824	0	0
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 584	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 584	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	Obsługa długu publicznego	1 436 000	1 436 000	0	0	0	0	0	1 436 000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	1 436 000	1 436 000	0	0	0	0	0	1 436 000	0	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia	725 000	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 000	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Osłowa i wychowanie	11 674 569	11 666 569	10 971 339	8 484 039	2 487 300	340 000	355 230	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0
	80101	Skoły podstawowe	7 171 280	7 163 280	6 892 050	5 871 000	1 021 050	0	271 230	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000	173 000	168 000	132 500	35 500	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 575 850	2 575 850	2 185 250	1 733 000	452 250	330 000	60 600	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 739	49 739	44 739	3 639	41 100	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	1 033 100	1 033 100	1 030 000	399 000	631 000	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0
	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	62 150	62 150	60 650	45 100	15 550	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 950	344 950	331 150	299 800	31 350	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	69 500	69 500	64 500	0	64 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	550 000	550 000	230 000	80 000	150 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000	46 000	16 000	30 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	440 000	184 000	64 000	120 000	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	2 451 429	2 451 429	1 859 329	842 079	1 017 250	0	592 100	0	0	0	0	0	0	0

Z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 300	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0	70 000	70 000	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 300	1 475 300	39 800	0	39 800	1 435 500	0	0	30 000	30 000	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 800	59 800	39 800	0	39 800	20 000	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 200	932 200	0	0	0	932 200	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	483 300	483 300	0	0	0	483 300	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	
926		Kultura fizyczna	1 554 200	159 200	79 200	0	79 200	80 000	0	0	1 395 000	1 395 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 428 200	53 200	53 200	0	53 200	0	0	0	1 375 000	1 375 000	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000	106 000	26 000	0	26 000	80 000	0	0	20 000	20 000	0	
Wydanki ogółem:			49 972 683,69	36 305 859,69	30 210 064,69	13 979 625,69	16 230 439	2 215 565	2 444 230	1 436 000	13 666 824	13 666 824	5 319 824	

Burmistrz
Roland Marciniak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 000	990 000	815 700	0	815 700	0	174 300	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155 000	155 000	0	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	226 000	226 000	0	0	0	0	226 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 380	859 380	856 380	740 180	116 200	0	3 000	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 849	104 849	104 049	101 899	2 150	0	800	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 780	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	10 780	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	1 599 212	1 599 212	362 712	213 212	149 500	0	1 236 500	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 000	1 375 000	139 000	139 000	0	0	1 236 000	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	81 612	81 612	81 112	74 212	6 900	0	500	0	0	0	0	0
	85508	Rodzinny zastępcze	125 400	125 400	125 400	0	125 400	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 726 800	6 424 800	6 423 800	164 900	6 258 900	0	1 000	0	7 302 000	7 302 000	5 300 000	5 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 723 500	1 208 500	1 208 500	0	1 208 500	0	0	0	5 515 000	5 515 000	5 300 000	5 300 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 279 300	2 244 300	2 243 300	164 900	2 078 400	0	1 000	0	35 000	35 000	0	0
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	1 503 200	1 503 200	1 503 200	0	1 503 200	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 236 500	554 500	554 500	0	554 500	0	0	0	1 682 000	1 682 000	0	0

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2023 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			7 603 428,69
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>niewykorzystane w 2022 roku środki RFIL: 1.275.000,00 zł, niewykorzystana zaliczka z RPO : 700.000,00 zł</i>)	905	1 975 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (<i>niewykorzystane w 2022 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę : 300.000,00 zł, niewykorzystane środki z darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy: 54.000,00 zł</i>)	950	354 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	274 428,69
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
4a	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	952	0,00
II. Rozchody ogółem:			3 900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 400 000,00
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	500 000,00
2a.	w tym spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie ubytku dochodów	992	400 000,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	100 000,00
			Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	60 000,00
600			Transport i łączność	4 232 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski- Mirsk - Świeradów-Zdrój	850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 700 000,00
			Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski- Mirsk - Świeradów-Zdrój	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00
			Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy	532 000,00
			Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy - dokumentacja projektowa	150 000,00
		6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	40 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU - spłata raty	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	50 000,00
			Wymiana pokryć dachowych budynków komunalnych (w tym 11 Listopada 29 i Leśna 13)	50 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	70 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030	20 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup hostów do wirtualizacji systemów	50 000,00
			Zakup serwera do archiwizacji danych	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 824,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 824,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 824,00
			Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA	18 534,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu łączności	1 290,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej	45 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 240,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	2 888 240,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	70 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 360,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	2 111 760,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	229 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa PSZOK na osiedlu Czerniawa (dokumentacja projektowa)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kontenerów do obsługi PSZOK	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 682 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00
			Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój	532 000,00
			Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój - dokumentacja projektowa	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 000 000,00
			Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa -Zdrój	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Program ochrony zabytków Gminy Swieradów-Zdrój na lata 2023-2027	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 395 000,00

	92601		Obiekty sportowe	1 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 275 000,00
			Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	1 275 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	20 000,00
Razem				13 666 824,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr/2022
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia grudnia 2022 roku

**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	7
1.	Przychody z tytułu dofinansowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x	905	1 275 000,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:	x	x	x	1 275 000,00
2.1.	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	926	92601	6100	1 275 000,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	x	x	x	3 700 000,00
1.1.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	600	60002	6370	1 700 000,00
1.2.	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy	600	60016	6370	1 000 000,00
1.3.	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowska Czerniawa - Zdrój	900	90004	6370	1 000 000,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	x	x	x	3 700 000,00
2.1.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	600	60002	6370	1 700 000,00
2.2.	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy	600	60016	6370	1 000 000,00
2.3.	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowska Czerniawa - Zdrój	900	90004	6370	1 000 000,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2023 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.	600 60004 2710	Powiat Lubański	0,00	0,00	22 065,00	22 065,00
2.	754 75421 6309	Powiat Lubański	0,00	0,00	19 824,00	19 824,00
3.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	801 80146 2320	Powiat Lubański	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5.	801 80195 2310	Gmina Olszyna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świweradowie-Zdroju	932 200,00	0,00	0,00	932 200,00
7.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	483 300,00	0,00	0,00	483 300,00
Razem:			1 415 500,00	0,00	101 889,00	1 517 389,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2.	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
3.	801 80104 2540	Przedszkole niepubliczne	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
4.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
5.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00
6.	900 90005 6230	Beneficjenci programu ograniczenia niskiej emisji - mieszkańcy Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
7.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
8.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			280 000,00	0,00	508 000,00	788 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 695 500,00	0,00	609 889,00	2 305 389,00

Burmistrz

Roland Marciniak

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	1 352 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00
Razem:				1 403 275,00

BURMISTRZA

Roland Marciniak

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	1 352 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00
Razem:				1 403 275,00


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Z tego:														
Nazwa	Dotacje ogółem		Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:							Z tego:	
	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	
710			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Treść		z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
		Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje mają- tkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	na programy realizowane z udziałem śr. europejskich					
600		370 364	370 364	0	370 264	370 264	0	370 264	0	370 264	0	0	0	0	0	0	
60013		370 364	370 364	0	370 264	370 264	0	370 264	0	370 264	0	0	0	0	0	0	
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	370 364	370 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	216 942	216 942	0	216 942	0	216 942	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	153 322	153 322	0	153 322	0	153 322	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	19 824	0	0	0	0	0	0	0	19 824	19 824	19 824	19 824	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	19 824	0	0	0	0	0	0	0	19 824	19 824	19 824	19 824	
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	19 824	0	0	0	0	0	0	0	19 824	19 824	19 824	19 824	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 584	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 584	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	550 000	550 000	0	62 500	62 500	2 500	2 500	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	550 000	550 000	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	7 500	7 500	2 500	2 500	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:			921 948	921 948	0	452 588	432 764	372 764	2 500	370 264	60 000	19 824	19 824	19 824	19 824	19 824	19 824	19 824	19 824

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2023
rok**
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody :	2 106 500,00
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat	2 106 500,00
2.	Wydatki:	2 279 300,00
2.1.	Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 060 000,00
2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami	184 300,00
2.3.	Wydatki inwestycyjne	35 000,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody :	x	x	x	1 100,00
1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	1 100,00
II.	Wydatki:	x	x	x	50 000,00
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych	900	90026	4300	20 000,00
2.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	25 000,00
3.	Edukacja ekologiczna	900	90026	4210	5 000,00


Burmistrz
Roland Marciniak

**Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
na 2023 rok**

Stan środków obrotowych na początek roku 2023			0,00
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
Dochody			14 018,00
801		Oświata i wychowanie	14 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 018,00
Wydatki			14 018,00
801		Oświata i wychowanie	14 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 018,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 2023			0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2023 rok

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej

		Stan środków obrotowych na początek roku	1 873,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873,48
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 873,48
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 873,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873,48
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 873,48
		Przychody	797 330,00
600		Transport i łączność	797 330,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	797 330,00
		Koszty	797 330,00
600		Transport i łączność	407 270,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	407 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 060,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	390 060,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 700,00


BURMISTRZ
Roland Marciniak

