

**Zarządzenie Nr 125/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 15 listopada 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na rok 2019**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 125/2018
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 15 listopada 2018 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

PROJEKT

Uchwała Nr/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 2018 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **46.455.014,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 15.978.000,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 1.500.000,00 zł,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 14.472.000,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 30.477.014,00 zł w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 320.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.055.000,00 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 4.332.230,00 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5.801.261,00 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.119.471,00 zł,
 - f) dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych w wysokości 1.189.900,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **41.905.014,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 27.807.474,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21.627.383,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.679.070,00 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 11.948.313,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 982.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.313.353,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 770.000,00 zł,
 - e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 114.138,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **14.097.540,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 11.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **4.550.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz na wykup wyemitowanych przez Gminę samorządowych papierów wartościowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.550.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 750.000,00 zł,
 - b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.000.000,00 zł**.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym stanowiącą zobowiązanie długoterminowe w kwocie **570.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) wobec z SKI&SUN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie z tytułu zakupu urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 350.000,00 zł,
 - b) wobec Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z tytułu zakupu nieruchomości gruntowych w kwocie 220.000,00 zł.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **200.000,00 zł**, stanowiącą 0,48 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **90.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,52% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w łącznej kwocie **987.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **360.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok w wysokości **3.449.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:

- a) przychody w wysokości 539.030,00 zł
- b) koszty w wysokości 539.030,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 239.288,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

- 1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 9

- 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2019 rok w wysokości **320.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **64.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **256.000,00 zł**.
- 2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok w kwocie **1.056.100,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.056.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12a do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2019 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13

- 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31.12.2019 roku;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **46.455.014,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 30.477.014,00 zł,
w tym:
 - subwencja ogólna: 4.332.230,00 zł
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa: 5.801.261,00 zł
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.119.471,00 zł
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.055.000,00 zł
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 320.000,00 zł
 - dotacje celowe na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich: 1.189.900,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 15.978.000,00 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 1.500.000,00 zł
 - z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich: 14.472.000,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **41.905.014,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 27.807.474,00 zł
w tym:
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych: 11.948.313,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.679.070,00 zł
 - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: 982.600,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.313.353,00 zł
 - na obsługę długu: 770.000,00 zł
 - na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: 114.138,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.097.540,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 11.885.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 91,2 % planowanych dochodów bieżących.

Nadwyżka budżetowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowana na 2019 rok wyniesie **4.550.000,00 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Kwota przypadających do spłaty w 2019 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **4.550.000,00 zł**.

W 2019 roku nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, ani z emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowane na 2019 rok dochody budżetowe według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	Dochody majątkowe Gminy, w tym:	15.978.000,00	34,39%
	a) dotacje celowe w ramach projektów unijnych	14.472.000,00	31,15%
	b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	0,01%
	c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500.000,00	3,23%
2.	Dochody bieżące Gminy, w tym:	30.477.014,00	65,61%
	a) dochody z tytułu podatków	5.285.250,00	11,38%

b) dochody z tytułu opłat	3.779.000,00	8,13%
c) inne dochody	5.629.149,00	12,12%
d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3.340.753,00	7,19%
e) subwencja ogólna	4.332.230,00	9,32%
f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone, własne, z porozumień)	6.920.732,00	14,91%
g) środki na dofinansowanie programów realizowanych przy udziale środków europejskich	1.189.900,00	2,56%
OGÓŁEM DOCHODY:	46.455.014,00	100,00% (poz. 1+2)

Ad.1. Dochody majątkowe Gminy w 2019 roku zaplanowano w łącznej kwocie 46.455.014,00 zł.

Dochody majątkowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 6.000 zł (wyegzekwowanie zaległości z lat ubiegłych),
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 1.500.000,00 zł, uwzględniając nieruchomości przygotowywane do sprzedaży w 2019 roku),
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków europejskich (rozpoczynanych w 2019 roku oraz zakończonych w IV kwartale 2018 roku) w łącznej kwocie 14.472.000,00 zł, tj.:
 1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 1.999.000,00 zł,
 2. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego” (dział 700 rozdział 70005) – kwota 2.278.000,00 zł,
 3. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” (dział 801 rozdział 80101) – kwota 1.531.000,00 zł,
 4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” (dział 801 rozdział 80101) – kwota 1.337.000,00 zł,
 5. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 3.557.000,00 zł,
 6. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 3.770.000,00 zł,

Ad.2. Zaplanowana na 2019 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 30.477.014,00 zł, tj. 105,8% przewidywanego wykonania za 2018 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 5.285.250,00 zł, tj. 103,3% przewidywanego wykonania roku 2018, na które składają się:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4.850.000,00 zł tj. 106,6% przewidywanego wykonania za 2018 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych, które na 30.09.2018 roku wynosiły łącznie 814.496,85 zł;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 64.500,00 zł tj. 100% przewidywanego wykonania za 2018 rok;
 - podatek rolny w kwocie 23.300,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosiła 54,36 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 18.10.2018 r.
Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2019 rok uległa wzrostowi w porównaniu z podstawą na 2018 rok o 1,87 zł, tj. o 3,56%;
 - podatek leśny w kwocie 17.950,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wynosiła 191,98 zł za 1 m³ i była niższa od ceny za trzy kwartały 2018 roku o 5,08 zł, tj. o 2,58%;

- wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 329.500,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano w wysokości 71,7% przewidywanego wykonania za rok 2018;
- b) dochody z opłat w wysokości 3.779.000,00 zł, tj. 101,84% przewidywanego wykonania w roku 2018, na które składają się:
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 2.250.000,00 zł, co stanowi 107,14% przewidywanego wykonania za 2018 rok;
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 320.000,00 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2018 roku;
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.055.000,00 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2018 roku,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 50.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 11.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 22.000,00 zł;
 - dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości – 50.000,00 zł mając na uwadze zmianę przepisów ustawowych;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł.
- c) inne dochody Gminy w wysokości 5.629.149,00 zł tj. 117,28% przewidywanego wykonania za 2018 rok, na które składają się:
- wpływy z usług w łącznej kwocie 3.703.000,00 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.800.000,00 zł), ze sprzedaży wody (1.730.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (20.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (8.000,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (80.000,00 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej (65.000,00 zł),
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 130.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 630.000,00 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (530.000,00 zł),
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT odliczonego od płatności za zadania inwestycyjne w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków dokonanych w IV kwartale 2018 roku w wysokości 1.080.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego – 4.500,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15.999,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, z tytułu opłat i kosztów sądowych, z różnych dochodów – 60.650,00 zł.
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.340.753,00 zł, co stanowi 111,97% przewidywanego wykonania za 2018 rok, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.175.753,00 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3.4750.41.2018 z dn. 12.10.2018 r.),
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 165.000,00 zł tj. 106,45% przewidywanego wykonania 2018 roku.
- e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 4.332.230,00 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.41.2018 z dn. 12.10.2018 r., tj.:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.266.022,00 zł, co stanowi 99,72%

- przynanej wielkości w 2018 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 66.208,00 zł, co stanowi 109,35%
przynanej wielkości w 2018 roku.

Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2018 rok jest niższa od otrzymanych w 2018 roku o 6.525,00 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 5.801.261,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-3/18 z dn. 22.10.2018 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.379,00 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 864,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200,00 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000,00 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 500,00 zł
- na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej – 352.300,00 zł
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.967.000,00 zł
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 1.443.300,00 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.998.718,00 zł;

g) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.119.471,00 zł, w tym:

- z samorządu województwa w kwocie 915.511,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/30/2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2017-2020,
- od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój – w kwocie 200.000,00 zł,
- z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej – w kwocie 3.960,00 zł.

h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w łącznej kwocie 1.189.900,00 zł. Dochody te stanowią zwrot (refundację) poniesionych w 2018 roku nakładów w części stanowiącej udział środków europejskich na zrealizowane i rozliczone projekty, których finansowanie nastąpiło ze środków własnych Gminy, tj.:

- „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” – kwota 329.000,00 zł,
 - „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – kwota 837.000,00 zł;
- oraz refundację środków na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn.: ”Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy” – kwota 23.900,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości **41.905.014,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 27.807.474,00 zł
- wydatki majątkowe: 14.097.540,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 33,64% łącznej kwoty wydatków 2019 roku.

Ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 560,00 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 781.300,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 641.300,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 268.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty n PFRON, świadczenia bhp – 14.300,00 zł
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych – 70.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20.000,00 zł,
- zakup wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 5.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 80.000,00 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 40.000,00 zł,
- badania wody – 60.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł,
- opłaty na rzecz Wód Polskich za eksploatację ujęć wody – 40.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody (utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę, szkolenia pracowników) – 3.500,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok w kwocie 140.000,00 zł dotyczą kontynuowania budowy przyłączy nieruchomości do sieci wodociągowej (120.000,00 zł), montażu technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich (5.000,00 zł) oraz uzależnionych od możliwości finansowych Gminy planowanego zakupu ujęcia wody od spółki Interferie (5.000,00 zł), budowy hydropompowni przy ul. Sosnowej (5.000,00 zł) oraz budowy sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej – III etap (5.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, powiatowych oraz transportem lokalnym zaplanowano w łącznej wysokości 1.669.041,00 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 519.030,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 199.500,00 zł, tj.:
 - bieżące remonty ulic – 150.000,00 zł,
 - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 32.000,00 zł,
 - przegląd obiektów mostowych, zakup ławek – 7.500,00 zł,
 - zakup ławek ulicznych – 10.000,00 zł;

- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym Porozumieniem nr DSDiK/30/17 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 915.511,00 zł;
- d) wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł, dotyczą zakupu dwóch wiat przystankowych (25.000,00 zł) oraz montażu systemu monitoringu na ul. Zdrojowej (10.000,00 zł).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 128.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- oznakowania atrakcji turystycznych – 20.000,00 zł,
- dofinansowania punktów IT – 3.000,00 zł,
- oznakowania i utrzymania tras rowerowych, w tym singltracków – 40.000,00 zł,
- oznakowanie tras nordic walking, n=biegowych i spacerowych – 15.000,00 zł
- zakładania i utrzymania tras narciarstwa biegowego – 15.000,00 zł,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – kwota 30.000,00 zł,
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” – 5.000,00 zł, która będzie uzależniona od pozyskania środków europejskich na jego dofinansowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 2.685.000,00 zł i obejmują one:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 1.905.000,00 zł, tj.:
- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 224.000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp.) – 257.000,00 zł,
 - remonty pokryć dachowych – 130.000,00 zł,
 - opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 80.000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 55.000,00 zł,
 - wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 30.000,00 zł,
 - opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 20.000,00 zł,
 - utrzymanie Czarciego Młyna, Izerskiej Łąki – 89.000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników obsługujących Czarciego Młyna i Izerską Łąkę – 130.000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, wkładów kominowych, wymiana pieców, kuchenek elektrycznych, odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, montaż wkładów kominowych – 132.000,00 zł,
 - remonty bieżące w budynkach komunalnych – 30.000,00 zł,
 - remonty werand, elewacje budynków, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji elektrycznych – 132.000,00 zł,
 - modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych – 10.000,00 zł,
 - likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, drenaże) – 10.000,00 zł,
 - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych – 174.000,00 zł,
 - wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych – 15.000,00 zł,
 - koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej – 25.000,00 zł,
 - koszty organizowania prac społecznie użytecznych, prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 5.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 35.000,00 zł,
 - sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 90.000,00 zł,
 - kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań

- gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 19.500,00 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 10.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 209.500,00 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 780.000,00 zł, tj.:

- wydatki związane z oznakowaniem projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – 10.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 50.000,00 zł,
- spłata raty za zakupione grunty od Uzdrowiska Świeradów – 220.000,00 zł,
- realizacja zadania „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych” – 500.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 120.500,00 zł na następujące zadania:

- zmiany planu miejscowego, koszty wektoryzacji i udostępniania studium i planów miejscowych – 50.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych - 65.500 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500 zł),
- budowa dzwonnicy na cmentarzy przy ul. Grunwaldzkiej – 5.000,00 zł (realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2019 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 3.585.921,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej.

Wydatki zaplanowane na 2019 rok w dziale 750 obejmują:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 37.379,00 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 120.000,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w łącznej kwocie 2.797.322 zł, na które składają się:
 - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp - 1.714.521,00 zł,
 - zakup energii, gazu i wody – 100.000,00 zł,
 - sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 59.000,00 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową – 64.001,00 zł,
 - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 43.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 43.000,00 zł,
 - zakup pieczętek, kwiatów, środków czystości na potrzeby sekretariatu – 2.800,00 zł,
 - zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych na potrzeby USC – 5.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników, udział w konferencjach - 25.000,00 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 23.000,00 zł,
 - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 30.000,00 zł,
 - przeniesienie serwerowni do KIS, montaż wkładu kominowego w budynku urzędu, zakup dwóch masztów flagowych, remont dachu, wymiana rynien – 83.500,00 zł,
 - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 46.000,00 zł,
 - usługa hostingowa na serwis www, ponowienie licencji na programy komputerowe, serwis klimatyzacji serwerowni, audyt i dokumentacja danych osobowych – 83.000,00 zł,

- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 42.000,00 zł,
 - koszty prowadzenia audytu wewnętrznego i ochrony danych osobowych – 31.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 100.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 37.500,00 zł,
 - wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej – 225.000,00 zł
 - zakup oprogramowania i sprzętu do tworzenia kopii zapasowych danych i systemów w celu zabezpieczenia danych w razie awarii sprzętu lub oprogramowania) – 40.000,00 zł,
- d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 294.200,00 zł, które obejmują:
- udział w targach krajowych i zagranicznych – 20.000,00 zł,
 - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 106.000,00 zł,
 - współpracę z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 104.000,00 zł,
 - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającemu odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 10.200,00 zł,
 - rozbudowa strony www, tłumaczenia, materiały filmowe – 10.000,00 zł,
 - zakup namiotu promocyjnego, ławek - 30.000,00 zł,
 - zakup stoisk jarmarcznych – 14.000,00 zł;
- e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 255.100,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 245.500,00 zł,
 - wydatki bhp, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 9.600,00 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 81.920,00 zł obejmują następujące zadania:
- redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 65.000,00 zł,
 - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego – 16.920,00 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 864,00 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 w tym dziale na 2019 rok wynoszą 258.600,00 zł i obejmują:

- zakup materiałów i ulotek do prowadzenia inicjatyw w zakresie prewencji kryminalnej Policji – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji – 5.000,00 zł (zadanie będzie w pełni zrealizowane w miarę możliwości finansowych Gminy),
- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 6.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 187.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 3.000,00 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 1.000,00 zł,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, nagrody dla ratowników – 8.600,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 21.000,00 zł,
- udział finansowy w budowie Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu - 25.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2019 rok wynoszą 3.960,00 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 770.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2019 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 290.000,00 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 200.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej kwocie 12.173.028,00 zł, tj.:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 3.666.646,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 2.819.200,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 134.796,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł,
 - zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 46.589,00 zł,
 - realizację projektów „Erasmus+” – 86.859,00 zł,
 - realizację projektu pn. ” Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – 17.739,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 557.503,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.505.000,00 zł, tj.:
- realizacja projektu pn. ” Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” – 1.470.000,00 zł,
 - zakup systemu monitoringu wizyjnego do nowej części szkoły - 35.000,00 zł.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w łącznej kwocie 2.314.024,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w wysokości 1.507.484,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.166.255,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 52.392,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł,
 - zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 17.000,00 zł,
 - zorganizowanie nauki narciarstwa zjazdowego – 10.350,00 zł,
 - wypożyczenie rowerów dla uczniów kl.V – 19.600,00 zł,
 - realizacja projektu pn. ” Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – 9.540,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 228.387,00 zł;

oraz wydatki majątkowe w wysokości 806.540,00 zł :

- „Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem Lekkoatletycznym” – 71.500,00 zł (zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania),
- realizację projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” – 700.000,00 zł,
- modernizację serwerowni – II etap w rozbudowanej części – 25.000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń do monitoringu elektrowizyjnego w dobudowanej części szkoły – 10.040,00 zł.

d) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 142.222,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 118.202,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 4.520,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 19.500,00 zł;

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 3.462.552,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 1.707.552,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.021.100,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 39.895,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 79.216,00 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 65.000,00 zł,
- dotację celową dla przedszkola niepublicznego – 225.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 137.794,00 zł,
- pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 139.547,00 zł,

oraz wydatek majątkowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – kwota 1.755.000,00 zł;

f) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 531.589,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 461.900,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 5.450,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 60.279,00 zł.

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

- realizowane w Przedszkolu Miejskim, w wysokości 13.586,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10.484,00 zł,
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne – 389,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.713,00 zł.

h) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Gimnazjum, w wysokości 64.109,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 51.686,00 zł,
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne – 2.214,00 zł,
- pozostałe wydatki – 10.209,00 zł.

i) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół gminnych oraz do szkoły specjalnej w Lubaniu w wysokości 385.000,00 zł;

j) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 88.300,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2019 rok wynosi 530.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 64.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 256.000,00 zł,
- wykonania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska – 60.000,00 zł,
- opracowania operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badań naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska – 150.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2019 rok zaplanowano w wysokości 1.712.310,00 zł, w tym kwotę 352.300,00 zł stanowią środki które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.360.010,00 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.800,00 zł (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.900,00 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 – 637.300,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 73.700,00 zł, środki własne Gminy: 563.600,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 160.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 138.000,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 525.350,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 436.650,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 70.000,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS oraz jednostki oświatowe w zakresie dożywiania uczniów (drugie śniadanie) - kwota 133.960,00 zł, w tym: MOPS: kwota 55.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 33.000,00 zł), Miejski Zespół Szkół – kwota 33.840,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 45.120,00 zł,
- organizację prac społecznie użytecznych – 22.000 zł (środki własne Gminy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 18.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2019 roku.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych zaplanowane na 2019 rok wynoszą 3.571.000,00 zł, w tym kwota 3.410.300,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, kwotę 160.700,00 zł stanowią środki własne Gminy.

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

- świadczenia wychowawcze (500+) – kwota 1.938.000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia związane z obsługą zadania - kwota 29.000,00 zł, finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.389.000,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.341.000,00 zł oraz środkami Gminy w kwocie 48.000,00 zł),
- wspieranie rodziny – świadczenia 300+ - kwota 87.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą tego zadania - 50.700,00 zł – finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 90.000,00 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 47.700,00 zł,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 65.000,00 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 – 12.300,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale na 2019 rok kwota wydatków w wysokości 12.617.630,00 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.951.630,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 1.002.600,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 327.000,00 zł, podatek VAT – 50.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 185.000,00 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych – 120.000,00 zł, utylizacja osadów z oczyszczalni – 150.000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 80.000,00 zł, pozostałe koszty – 90.600,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnym – 1.056.100,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 500.000,00 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 53.900,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 255.000,00 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 125.000,00 zł,
- utrzymanie ogrodu przy Izerskiej Łące, nasadzenia przy Czarcim Młynie – 33.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 30.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych, remont ławek – 15.000,00 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 5.000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 28.000,00 zł,
- dotacja dla podmiotów objętych programem niskiej emisji – 155.000,00 zł,
- refundacja najemcom lokali komunalnych wydatków na wymianę systemów grzewczych – 50.000,00 zł,
- abonament za czujniki smogu – 3.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 445.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej – 170.030,00 zł, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki wynikające z przepisów bhp – 135.580,00 zł;
- dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy, edukacja ekologiczna – 25.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.666.000,00 zł dotyczące następujących zadań:

- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 120.000,00 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej - 70.000,00 zł,
- zakup pomp z sitem do oczyszczalni przy ul. Wierzbowej - 30.000,00 zł,
- zapłaty VI raty za zakupioną infrastrukturę kanalizacyjną od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków – 350.000 zł,
- zakup samochodu służbowego do obsługi oczyszczalni – 120.000,00 zł,
- modernizacji PSZOK-a - 5.000,00 zł,
- zakup iluminacji świetlnych – 21.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa" – 5.500.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju" – 1.700.000,00 zł;
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” - 750.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w wysokości 708.100,00 zł i dotyczą następujących zadań:

- a) zadania w zakresie kultury – 348.000,00 zł, w tym;
 - organizacja imprez lokalnych – 80.000,00 zł,
 - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków – 55.000,00 zł,
 - Koncert Solistów, Kameralistów i Orkiestr WP – 30.000,00 zł,
 - Festiwal Muzyki Dawnej i Pro Musica Sacra – 8.000,00 zł,
 - piknik rodzinny Święto Miasta – 50.000,00 zł,
 - dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych oraz czasu wolnego mieszkańców, w tym seniorów – 30.000,00 zł,
 - publikacja monografii miasta lub jego części – 25.000,00 zł,
 - wakacyjna i feryjna akcja dla dzieci i młodzieży – 25.000,00 zł,
 - warsztaty pieczenia chleba – 10.000,00 zł,
 - wydarzenia, warsztaty, kursy w Izerskiej Łące – 20.000,00 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.000,00 zł;
- b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 360.100,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 281.000,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 181.000,00 zł:
 - utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, obsługa ORLIKA – 26.000,00 zł,
 - zakup sprzętu sportowego – 5.000,00 zł,
 - naprawa i uzupełnienie trybun – 5.000,00 zł,
 - utrzymanie i bieżące naprawy urządzeń minigolfa – 5.000,00 zł,
 - organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych – 20.000,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 70.000,00 zł,
 - zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i dorosłych – 20.000,00 zł,
 - prowadzenie szkółki narciarskiej, imprezy towarzyszące – 30.000,00 zł;
- b) zadanie majątkowe - „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 100.000 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 rok obejmuje:

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

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 rok obejmuje:

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0490 w kwocie 1.055.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 1.056.100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 1.036.100,00 zł,
 - aktualizacja programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska – 10.000,00 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5.000,00 zł,
 - wydatek majątkowy – modernizacja PSZOK-a – 5.000,00 zł.

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2019 rok przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2019 roku:	0,00 zł
Dochody	9.000,00 zł
Wydatki	9.000,00 zł
Stan środków na koniec 2019 roku:	0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2019 roku:	0,00 zł
Dochody	3.200,00 zł
Wydatki	3.200,00 zł
Stan środków na koniec 2019 roku:	0,00 zł
Gimnazjum (dział 801 rozdział 80110)	
Stan środków na początek 2019 roku:	0,00 zł
Dochody	5.000,00 zł
Wydatki	5.000,00 zł
Stan środków na koniec 2019 roku:	0,00 zł

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2019 rok przedstawia się następująco:

Zakład Komunikacji Miejskiej (dział 600 rozdział 60004)	
Stan środków obrotowych na początek 2019 roku:	3.451,16 zł
Przychody	539.030,00 zł
Koszty	539.030,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.288,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku:	3.451,16 zł

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Chw

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019 według źródeł ich powstania					
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywa- ne wykonanie za 2018 rok (w złotych)	Plan na 2019 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	24 610 109	15 978 000	64,92%
700 70005	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	19 761	6 000,00	30,36%
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 800 000	1 500 000,00	9,49%
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych 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. (Adaptacja dworca kolejowego - RPO)	6257	2 400 000	2 278 000,00	94,92%
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa MZS o pracownie dydaktyczne - RPO)	6257	937 237	1 531 000,00	163,35%
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa SP Nr 2 o pracownie dydaktyczne - RPO)	6257	1 131 238	1 337 000,00	118,19%
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa oczyszczalni ścieków - RPO)	6257	2 161 607	3 557 000,00	164,55%
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanal.sanit. w Świeradowie-Zdroju - RPO)	6257	2 160 266	3 770 000,00	174,52%
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa - PROW)	6258	0	1 999 000,00	x

II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	28 040 887	30 477 014,00	108,69%
I. Dochody z tytułu podatków		x	5 115 110	5 285 250,00	103,33%
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 700 000	2 900 000,00	107,41%
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 850 000	1 950 000,00	105,41%
756 75615	Podatek rolny	0320	1 300	1 300,00	100,00%
756 75616	Podatek rolny	0320	22 000	22 000,00	100,00%
756 75615	Podatek leśny	0330	17 410	17 450,00	100,23%
756 75616	Podatek leśny	0330	500	500,00	100,00%
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	9 500	9 500,00	100,00%
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	55 000	55 000,00	100,00%
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000	25 000,00	100,00%
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000	10 000,00	100,00%
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	24 400	20 000,00	81,97%
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400 000	274 500,00	68,63%
2. Dochody z tytułu opłat		x	3 710 824	3 779 000,00	101,84%
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	120 000	50 000,00	41,67%
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	2 100 000	2 250 000,00	107,14%
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000	22 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000	11 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	320 000	320 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	60 000	50 000,00	83,33%
900 90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 055 000	1 055 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0590	1 824	1 000,00	54,82%
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	21 000	20 000,00	95,24%
3. Inne dochody		x	4 799 717	5 629 149,00	117,28%
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 700 000	1 730 000,00	101,76%
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500	1 500,00	100,00%
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT z faktur zapłaconych w grudniu 2018)	0940	0	230 000,00	x
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000	10 000,00	83,33%
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	4 600	4 600,00	100,00%

700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500	2 500,00	100,00%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	130 000	100 000,00	76,92%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (z wynajmu mieszkań komunalnych)	0750	490 000	530 000,00	108,16%
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 000	1 000,00	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 000	11 000,00	100,00%
710 71035	Wpływy z usług	0830	20 000	20 000,00	100,00%
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 500	5 000,00	111,11%
750 75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 508	2 500,00	71,27%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 500	4 500,00	100,00%
750 75075	Wpływy z usług	0830	78 000	65 000,00	83,33%
75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300	300,00	100,00%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	6 500	6 500,00	100,00%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5 500	5 500,00	100,00%
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	150	200,00	133,33%
801 80101	Wpływy z usług	0830	32 000	40 000,00	125,00%
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 250,00	125,00%
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000	40 000,00	100,00%
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	350	200,00	x
801 80110	Wpływy z usług	0830	40 000	40 000,00	100,00%
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000	90 000,00	100,00%
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 500	8 000,00	94,12%
900 90001	Wpływy z usług (z odprowadzania ścieków)	0830	1 600 000	1 800 000,00	112,50%
900 90001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT z faktur zapłaconych w grudniu 2018)	0940	485 099	850 000,00	175,22%
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 100	1 100,00	100,00%
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 610	6 500,00	98,34%
855 85501	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	3 000	3 000,00	100,00%
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 000	15 999,00	133,33%

855 85502	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	4 500	3 000,00	66,67%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 983 745	3 340 753,00	111,97%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 828 745	3 175 753,00	112,27%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	155 000	165 000,00	106,45%
5. Subwencja ogólna		X	4 338 755	4 332 230,00	99,85%
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 278 208	4 266 022,00	99,72%
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	60 547	66 208,00	109,35%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	5 624 996	5 801 261,00	103,13%
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500	500,00	100,00%
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	44 860	37 379,00	83,32%
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	877	864,00	98,52%
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200	200,00	100,00%
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000,00	100,00%
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 672 159	1 998 718,00	119,53%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 300	18 900,00	84,75%
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 000	73 700,00	86,71%
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	164 000	138 000,00	84,15%
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 700	88 700,00	100,00%
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	33 400	33 000,00	98,80%
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 044 000	1 967 000,00	96,23%
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 344 000	1 341 000,00	99,78%
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	124 000	90 000,00	72,58%

855 85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0	12 300,00	x
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu		x	1 124 281	1 119 471,00	99,57%
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	915 511	915 511,00	100,00%
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 878	3 960,00	210,86%
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	206 892	200 000,00	96,67%
8. Środki unije przeznaczone na finansowanie zadań bieżących		x	343 459	1 189 900	346,45%
750 75095	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, ;ub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej - RPO</i>)	2057	173 615	329 000,00	189,50%
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności... - RPO</i>)	2057	147 839	23 900,00	16,17%
900 90008	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, ;ub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Izerskiej Łąki - RPO</i>)	2057	22 005	837 000,00	3803,68%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	52 650 996	46 455 014,00	88,23%

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok (w złotych)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
400	Wpływy z usług	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
	Inne dochody	241 500,00	241 500,00	0,00
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	915 511,00	915 511,00	0,00
700	Dochody z majątku	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
	Wpływy z opłat, z różnych dochodów	65 600,00	65 600,00	0,00
	Inne dochody bieżące z majątku gminy	633 500,00	633 500,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	37 379,00	37 379,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	329 000,00	329 000,00	0,00
	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00
	Inne dochody	12 000,00	12 000,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	864,00	864,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
755	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	3 960,00	3 960,00	0,00
756	Wpływy z podatków	5 285 250,00	5 285 250,00	0,00
	Wpływy z opłat	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	12 200,00	12 200,00	0,00
	Inne dochody	300,00	300,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 340 753,00	3 340 753,00	0,00
758	Subwencja oświatowa	4 266 022,00	4 266 022,00	0,00
	Subwencja równoważąca	66 208,00	66 208,00	0,00
	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	1 998 718,00	1 998 718,00	0,00
801	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 891 900,00	23 900,00	2 868 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z opłat	130 000,00	130 000,00	0,00
	Inne dochody	1 450,00	1 450,00	0,00
852	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	352 300,00	352 300,00	0,00
855	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15 999,00	15 999,00	0,00
	Inne dochody	6 000,00	6 000,00	0,00

855	Dotacje z budżetu państwa	3 410 300,00	3 410 300,00	0,00
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 163 000,00	837 000,00	9 326 000,00
	Wpływy z opłat	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek, inne dochody	851 100,00	851 100,00	0,00
	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
921	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:		46 455 014,00	30 477 014,00	15 978 000,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		6 920 732,00	6 920 732,00	0,00
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		3 449 743,00	3 449 743,00	0,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	500,00	0,00
c) dotacje na realizację zadań własnych		2 351 018,00	2 351 018,00	
d) dotacje na realizację zadań finansowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 119 471,00	1 119 471,00	0,00
2) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 056 100,00	1 056 100,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych		320 000,00	320 000,00	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chm

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Izby rolnicze	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0			
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 300	641 300	637 300	268 500	368 800	0	4 000	0	0	140 000	140 000	0	0			
		Dostarczanie wody	781 300	641 300	637 300	268 500	368 800	0	4 000	0	0	140 000	140 000	0	0			
600	60004	Transport i łączność	1 669 041	1 634 041	1 634 041	2 000	1 632 041	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0			
		Lokalny transport zbiorowy	519 030	519 030	519 030	0	519 030	0	0	0	0	0	0	0	0			
60013	60016	Drogi publiczne wojewódzkie	915 511	915 511	915 511	0	915 511	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Drogi publiczne gminne	234 500	199 500	199 500	2 000	197 500	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0			
630	63003	Turystyka	128 000	123 000	113 000	0	113 000	10 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0			
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 000	123 000	113 000	0	113 000	10 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 685 000	1 905 000	1 905 000	133 000	1 772 000	0	0	0	0	780 000	780 000	10 000	0			
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 685 000	1 905 000	1 905 000	133 000	1 772 000	0	0	0	0	780 000	780 000	10 000	0			
710	71004	Działalność usługowa	120 500	115 500	115 500	5 000	110 500	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0			
		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	5 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75011	Administracja publiczna	3 585 921	3 525 921	3 422 271	2 269 900	1 152 371	0	103 650	0	0	5 000	5 000	0	0			
		Urzędy wojewódzkie	37 379	37 379	37 379	37 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75022	75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	120 000	19 000	10 000	9 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0			
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 322	2 757 322	2 755 322	1 936 021	819 301	0	2 000	0	0	40 000	40 000	0	0			
75075	75085	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 200	274 200	274 200	5 000	269 200	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0			
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 100	255 100	254 450	245 500	8 950	0	650	0	0	0	0	0	0			
75095	751	Pozostała działalność	81 920	81 920	81 920	36 000	45 920	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	864	864	864	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75101	752	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864	864	864	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
75212	754	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 600	228 600	180 600	0	180 600	26 000	22 000	0	0	30 000	30 000	0	0			
75403	75404	Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0			
75411	75412	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ochronnicze straża pożarne	187 000	187 000	145 000	0	145 000	20 000	22 000	0	0	0	0	0	0			
75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600	8 600	2 600	0	2 600	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości		3 960	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	770 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	770 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Razem wydatki ogółem	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		12 173 028	8 106 488	7 443 807	5 694 026	1 749 781	298 500	250 043	114 138	0	4 066 540	4 066 540	3 925 000	0
	80101	Szkoly podstawowe	7 485 670	5 174 130	4 865 910	3 985 454	880 456	0	194 082	114 138	0	2 311 540	2 311 540	2 170 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 222	142 222	137 702	118 202	19 500	0	4 520	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 130 110	1 375 110	1 048 110	856 900	189 210	290 000	37 000	0	0	1 755 000	1 755 000	1 755 000	0
	80110	Gimnazja	531 589	531 589	522 179	461 900	60 278	0	9 410	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	385 000	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 500	39 500	33 000	1 200	31 800	6 500	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 442	332 442	330 042	162 200	167 842	0	2 400	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	13 586	13 586	13 197	10 484	2 713	0	369	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 109	64 109	61 867	51 686	10 181	0	2 242	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	48 800	48 800	46 800	44 000	2 800	2 000	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		530 000	320 000	280 000	108 000	172 000	40 000	0	0	0	210 000	210 000	0	0
	85153	Zwężanie narkotyków	64 000	64 000	56 000	23 000	33 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000	256 000	224 000	85 000	139 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0
852	Pomoc społeczna		1 712 310	1 712 310	1 127 450	496 700	630 750	0	584 860	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 300	637 300	505 600	0	505 600	0	131 700	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	138 000	138 000	0	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 350	525 350	524 150	427 800	96 350	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	70 000	70 000	68 900	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 960	133 960	0	0	0	0	133 960	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	22 000	22 000	2 000	0	2 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3 571 000	3 571 000	250 500	169 500	81 000	0	3 320 500	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 967 000	1 967 000	29 000	29 000	0	0	1 938 000	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000	1 389 000	93 500	93 500	0	0	1 295 500	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	137 700	137 700	50 700	47 000	3 700	0	87 000	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodzinny zastępcze	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 630	3 951 630	3 793 330	471 580	3 321 750	148 000	10 300	0	0	8 666 000	8 666 000	7 950 000	0
	90001	Gospodarka solekowa i ochrona wód	9 642 600	1 002 600	997 600	330 000	667 600	0	5 000	0	0	8 640 000	8 640 000	7 950 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 056 100	1 051 100	1 051 100	0	1 051 100	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	558 900	558 900	558 900	0	558 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	491 000	491 000	491 000	6 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 000	208 000	60 000	0	60 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	170 030	170 030	164 730	135 580	29 150	0	5 300	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 100	708 100	318 000	49 000	269 000	390 100	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	348 000	348 000	318 000	49 000	269 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	360 100	360 100	0	0	0	360 100	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	281 000	181 000	111 000	11 000	100 000	70 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	41 000	41 000	41 000	6 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000	140 000	70 000	5 000	65 000	70 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Wydatki razem:			41 905 014	27 807 474	21 627 383	9 679 070	11 948 313	982 600	4 313 353	114 138	770 000	14 097 540	14 097 540	11 885 000	0

BURMISTRZ
Roland Marciniak

CM

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
(w złotych)

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Dochody 4	Wydatki 5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	560,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	560,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 971 500,00	781 300,00
	40002	Dostarczanie wody	1 971 500,00	781 300,00
600		Transport i łączność	915 511,00	1 669 041,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	519 030,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00	915 511,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	234 500,00
630		Turystyka	0,00	128 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	128 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 483 100,00	2 685 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 483 100,00	2 685 000,00
710		Działalność usługowa	20 500,00	120 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	20 500,00	70 500,00
750		Administracja publiczna	443 379,00	3 585 921,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 379,00	37 379,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	2 797 322,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	294 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255 100,00
	75095	Pozostała działalność	329 000,00	81 920,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	258 600,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	3 000,00
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	182 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	3 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	46 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 292 503,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	25 000,00	0,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 955 050,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 567 500,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	404 200,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 753,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	770 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0,00	770 000,00
758		Różne rozliczenia	6 330 948,00	290 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 266 022,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 998 718,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	66 208,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	290 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 303 350,00	12 173 028,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 933 150,00	7 485 670,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	142 222,00
	80104	Przedszkola	240 200,00	3 130 110,00
	80110	Gimnazja	40 000,00	531 589,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	385 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	332 442,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 586,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	64 109,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	48 800,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	530 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	64 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	256 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	210 000,00
852		Pomoc społeczna	360 300,00	1 712 310,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 900,00	18 900,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 700,00	637 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	160 000,00
	85216	Zasilki stałe	138 000,00	138 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	525 350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	70 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	133 960,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00
855		Rodzina	3 432 299,00	3 571 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 970 000,00	1 967 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 999,00	1 389 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	90 000,00	137 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	65 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami u. o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami u. z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	12 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 889 100,00	12 617 630,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 976 000,00	9 642 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 100,00	1 056 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	558 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	491 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	208 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	837 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	466 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	170 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	708 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	348 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	360 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	281 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	41 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	240 000,00
		OGÓŁEM:	46 455 014,00	41 905 014,00
		Przychody budżetowe w tym:	0,00	x
		z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	0,00	x
		z tytułu emisji obligacji komunalnych, lub zaciągnięcia kredytów, pożyczek	0,00	x
		Rozchody budżetowe w tym:	x	4 550 000,00
		wykup obligacji komunalnych	x	3 800 000,00
		splata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	750 000,00
		SUMA BILANSUJĄCA:	46 455 014,00	46 455 014,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2019 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	0,00
5a.	w tym na wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
II. Rozchody ogółem:			4 550 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	750 000,00
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0,00
2a.	w tym splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 800 000,00
6.	w tym wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chm

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa hydropompowni wody wraz ze zbiornikiem przy ul. Sosnowej w Świeradowie-Zdroju	5 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej - III etap	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000,00
			Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	5 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna - tartak, Biedronka)	25 000,00
			Zakup i montaż systemu monitoringu na ul. Zdrojowej	10 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa komunalnych budynków mieszkalnych (1 budynek)	500 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	10 000,00
			Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	50 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	220 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	5 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup oprogramowania i sprzętu do tworzenia kopii zapasowych danych i systemów	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup namiotu promocyjnego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Policji	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 066 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 311 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	71 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 500,00
			Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne (środki unijne)	1 249 500,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne (środki unijne)	595 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00
			Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne (środki krajowe)	220 500,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne (środki krajowe)	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 040,00
			Modernizacja serwerowni - II etap w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2	25 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do monitoringu elektrowizyjnego w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2	10 040,00
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego do nowej części Szkoły Podstawowej Nr 1	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 755 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00
			Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	1 755 000,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85195		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa	150 000,00
			Wykonanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu dla uzdrowiska Świeradów-Zdrój	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 666 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	120 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki unijne)	1 999 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	1 700 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	750 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki krajowe)	3 501 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00
		Zakup pomp wraz z sitem do oczyszczalni ścieków przy ul. Wierzbowej	30 000,00
		Zakup samochodu do obsługi oczyszczalni	120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Modernizacja PSZOK	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	21 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	100 000,00
Razem			14 097 540,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Cm

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Lp.	PROJEKT	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)											
		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 rok										
					z tego:										
					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa												
Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90001												
Razem wydatki, w tym:	5 600 000	3 601 000	1 999 000	5 500 000	3 501 000	0	0	3 501 000	1 999 000	0	0	0	1 999 000
poniesione do końca 2018 r.	100 000	100 000	0										
2019 rok	5 500 000	3 501 000	1 999 000	5 500 000	3 501 000	0	0	3 501 000	1 999 000	0	0	0	1 999 000
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	7. Infrastruktura edukacyjna												
Działanie:	7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną												
Nazwa projektu:	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego												
Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80104												
Razem wydatki, w tym:	12 304 109	9 862 938	2 441 171	1 755 000	1 755 000	0	0	1 755 000	0	0	0	0	0
poniesione do końca 2018 r.	10 549 109	8 107 938	2 441 171										
2019 rok	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000	0	0	1 755 000	0	0	0	0	0
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	10. Edukacja												
Działanie:	10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej												
Nazwa projektu:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne												
Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101												
Razem wydatki, w tym:	3 432 525,00	1 040 279,00	2 392 246,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000
poniesione do końca 2018 r.	2 732 525,00	935 279,00	1 797 246,00										
2019 rok	700 000,00	105 000,00	595 000,00	700 000,00	105 000,00			105 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	10 Edukacja												
Działanie:	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej												
Nazwa projektu:	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne												
Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101												

1.7	Razem wydatki, w tym:	3 540 010,00	582 633,00	2 957 377,00	1 470 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	0,00	0,00	1 249 500
	poniesione do końca 2018 r.	2 070 010,00	362 133,00	1 707 877									
	2019 rok	1 470 000,00	220 500,00	1 249 500,00	1 470 000,00	220 500,00	0	0	0	1 249 500	0	0	1 249 500
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020											
1.7	Priorytet:	4. Środowisko i zasoby											
	Działanie:	4.3 Dziedzictwo kulturowe											
	Nazwa projektu:	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju											
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	700 70005											
2.	Razem wydatki, w tym:	6 292 000	1 681 788	4 610 212	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
	poniesione do końca 2018 r.	6 282 000	1 671 788	4 610 212									
	2019 rok	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
	Wydatki bieżące razem:	458 182	48 514	409 668	114 138	4 092	0	0	0	4 092	0	0	110 046
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	10 Edukacja											
	Działanie:	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej											
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju											
2.1	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101											
	Razem wydatki, w tym:	330 759	48 514	282 245	27 279	4 092	0	0	0	4 092	0	0	23 187
	poniesione do końca 2018 r.	303 480	44 422	259 058									
	2019 rok	27 279	4 092	23 187	27 279	4 092	0	0	0	4 092	0	0	23 187
2.1	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół											
	Działanie:	New Approaches to Literacy											
	Nazwa projektu:	ERASMUS+											
2.1	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101											
	Razem wydatki, w tym:	127 423	0	127 423	86 859	0	0	0	0	0	0	0	86 859
	poniesione do końca 2018 r.												
	2019 rok												

[Signature]

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2019 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.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	360 100,00	0,00	0,00	360 100,00
Razem:			360 100,00	0,00	73 500,00	433 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.	754 75404 6170	Komenda wojewódzka Policji (dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5.	801 80104 2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
8.	900 90005 2830	Podmioty objęte Programem niskiej emisji dla Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
9.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
10.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			225 000,00	0,00	329 000,00	554 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			585 100,00	0,00	402 500,00	987 600,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 379,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	3 410 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 967 000,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00
Razem:				3 449 743,00

Burmistrz

Roland Marciniak

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,36
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855			Rodzina	3 410 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 341 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 247 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
Razem:				3 449 743,00

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

Dochody budżetu państwa:

dział 855 rozdział 85501 paragraf 0920: 35.000,00 zł

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

dział 855 rozdział 85502 paragraf 0980: 38.333,00 zł minus 15.333,00 zł = 23.000,00 zł

Dochody budżetu Gminy:

dział 855 rozdział 85502 paragraf 2360: 15.999,00 zł

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2019 roku

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

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chw

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

				Dochody
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	915 511,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 511,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Razem:				1 119 471,00

				Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	915 511,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 511,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
		4260	Zakup energii	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
801			Oświata i wychowanie	73 500,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
Razem:				992 971,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2019 rok

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej

		Stan środków obrotowych na początek roku	3 451,16
600		Transport i łączność	3 451,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 451,16
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 451,16
600		Transport i łączność	3 451,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 451,16
		Przychody	539 030,00
600		Transport i łączność	539 030,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	539 030,00
		Koszty	539 030,00
600		Transport i łączność	539 030,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	539 030,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	239 288,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

[Handwritten signature]

Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	17 200,00
801		Oświata i wychowanie	17 200,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 200,00
		Wydatki	17 200,00
801		Oświata i wychowanie	17 200,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	20 000
1.1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	20 000
2.	Wydatki:	x	x	x	20 000
2.1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	20 000

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Chw

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2019
rok (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	1 056 100
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 055 000
1.2.	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0910	1 100
2.	Wydatki:	x	x	x	1 056 100
2.1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 036 100
2.2.	Modernizacja PSZOK-a	900	90002	6050	5 000
2.3.	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	900	90002	4300	5 000
2.4.	Aktualizacja programu odpadami i ochrony środowiska	900	90026	4300	10 000

BURMISTRZ

Roland Marciniak