

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

**Zarządzenie Nr 73/2020  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 13 listopada 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na rok 2021**

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

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na 2021 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 73/2020  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 13 listopada 2020 roku**

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

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Uchwała Nr ...../2020  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b, c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 869 z późn. zm.)

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

**§ 1**

I. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **44.060.927,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 10.164.000,00 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 3.000.000,00 zł,
  - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 6.994.000,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 33.896.927,00 zł w tym:
  - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.000,00 zł,
  - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.300.000,00 zł,
  - c) subwencja ogólna w wysokości 4.530.374,00 zł,
  - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 7.184.673,00 zł,
  - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.324.790,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **42.880.927,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 33.028.927,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 24.625.735,00 zł w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.265.344,00 zł
    - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 13.360.391,00 zł,
  - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.172.600,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.493.410,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 715.000,00 zł,
  - e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 22.182,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **9.852.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 9.075.000,00 zł.

## § 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.180.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz na wykup wyemitowanych przez Gminę samorządowych papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.500.000,00 zł** z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych lub z zaciągniętych kredytów bankowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.680.000,00 zł** z następujących tytułów:
  - a) ze spłat zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1.040.000,00 zł,
  - b) z wykupu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 2.640.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 roku,
  - b) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych lub z zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.500.000,00 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym stanowiącą zobowiązanie długoterminowe w kwocie **460.000,00 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 240.000,00 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 0,47 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **106.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,50% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **94.000,00 zł** przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

## § 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.247.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.654.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały



## § 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok w wysokości **4.419.511,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w 2021 roku:

- a) przychody w wysokości 605.060,00 zł
- b) koszty w wysokości 605.060,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 262.200,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

## § 8

1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2021 rok w wysokości **340.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
  - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **68.000,00 zł**
  - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **272.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok w kwocie **1.300.000,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2021 roku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych lub z zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. b niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych,
- c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

### § 14

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki, przyjmowane są na rachunek bieżący tej jednostki i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

### § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

### **Uzasadnienie**

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

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





**Uzasadnienie do projektu budżetu  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na 2021 rok**

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Uchwałę Nr LXXVII/399/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 09 września 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **44.060.927,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 33.896.927,00 zł,  
w tym:
  - subwencja ogólna: 4.530.374,00 zł
  - dotacje otrzymane z budżetu państwa: 7.184.673,00 zł
  - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.324.790,00 zł
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.300.000,00 zł
  - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 340.000,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.164.000,00 zł,  
w tym:
  - ze sprzedaży majątku: 3.000.000,00 zł
  - z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich: 6.944.000,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **42.880.927,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 33.028.927,00 zł  
w tym:
  - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych: 13.360.391,00 zł
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.265.344,00 zł
  - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: 2.172.600,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.493.410,00 zł
  - na obsługę długu: 715.000,00 zł
  - na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: 22.182,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.852.000,00 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 9.075.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 97,44 % planowanych dochodów bieżących.

Nadwyżka budżetowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowana na 2021 rok wyniesie **1.180.000,00 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Kwota przypadających do spłaty w 2021 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **3.680.000,00 zł**.

W 2021 roku planuje się przychody z tytułu zaciąganych kredytów lub z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.500.000,00 zł**.

**Zaplanowane na 2021 rok dochody budżetowe** według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe Gminy, w tym:</b>	<b>10.164.000,00</b>	<b>23,07%</b>
	a) dotacje celowe w ramach projektów unijnych	6.944.000,00	15,76%
	b) dotacje celowe z NFOŚ	50.000,00	0,11%
	b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170.000,00	0,38%
	c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000,00	6,81%
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące Gminy, w tym:</b>	<b>33.896.927,00</b>	<b>76,93%</b>
	a) dochody z tytułu podatków	7.395.590,00	16,78%
	b) dochody z tytułu opłat	4.288.200,00	9,73%
	c) inne dochody, w tym wpływy z usług	6.113.300,00	13,87%
	d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3.060.000,00	6,94%
	e) subwencja ogólna	4.530.374,00	10,28%
	f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone, własne, z porozumień)	8.509.463,00	19,31%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>100,00%</b> (poz. 1+2)

**Ad.1.** Dochody majątkowe Gminy w 2021 roku zaplanowane w łącznej kwocie 10.164.000,00 zł będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 170.000,00 zł ,
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 3.000.000,00 zł, uwzględniając nieruchomości przygotowywane do sprzedaży w 2021 roku ,
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków europejskich – w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie - w łącznej kwocie 6.944.000,00 zł, tj.:
  - 1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” (dział 900 rozdział 90001) - kwota 1.046.000,00 zł,
  - 2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – II etap” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 4.098.000,00 zł,
  - 3. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych” (dział 900 rozdział 90005) – kwota 1.800.000,00 zł,
- d) z tytułu dotacji celowej z NFOŚ na dofinansowanie opracowania Strategii rozwoju elektromobilności miasta Świeradów-Zdrój” – kwota 50.000,00 zł.

**Ad.2.** Zaplanowana na 2021 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 33.896.927,00 zł, tj. 120,4% przewidywanego wykonania za 2020 rok. Zakłada się, że w 2021 roku nie wystąpią okoliczności powodujące znaczący spadek poziomu dochodów bieżących, jakie miały miejsce w 2020 roku w związku z wystąpieniem pandemii i związanymi z tym ograniczeniami w funkcjonowaniu lokalnej gospodarki, zwłaszcza w sferze turystyki. Wielkość planowanych na 2021 rok wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 7.395.590 zł, tj. 121% przewidywanego wykonania roku 2020, na które składają się:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6.602.388,00 zł tj. 119,6% przewidywanego wykonania za 2020 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wzrost stawek podatkowych



uchwalonych w 2020 roku przez Radę Miasta, wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych, które na 30.09.2020 roku wynosiły 979.282,33 zł;

- podatek od środków transportowych w kwocie 67.612,00 zł tj. 100,9% przewidywanego wykonania za 2020 rok;
- podatek rolny w kwocie 28.250,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wynosiła 58,55 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2020 r.

Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2021 rok uległa wzrostowi w porównaniu z podstawą na 2020 rok o 0,09 zł, tj. o 0,15%;

- podatek leśny w kwocie 21.740,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wynosiła 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup> i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2019 roku o 2,60 zł, tj. o 1,34%;
- 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 675.500,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano w wysokości 142% przewidywanego wykonania za rok 2020 mając na uwadze sprzedaż lokali w nowo wybudowanych na terenie Gminy apartamentowcach;

b) dochody z opłat w wysokości 4.288.200,00 zł, tj. 143% przewidywanego wykonania w roku 2020, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 2.450.000,00 zł, co stanowi 153,1% przewidywanego wykonania za 2020 rok; do szacowania dochodów z tego źródła przyjęto kwotę ubytku we wpływach z opłaty uzdrowiskowej w 2020 roku spowodowanego ograniczeniami wywołanymi wystąpieniem pandemii w kwocie 740.000,00 zł oraz powstające systematycznie na terenie miasta nowe obiekty turystyczne;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 340.000,00 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przeciętne wykonanie w latach 2018-2019,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.300.000,00 zł, tj. 147% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2020 roku uwzględniając zmiany wprowadzone przepisami w tym zakresie oraz planowane w 2021 roku zmiany stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 75.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 8.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 23.000,00 zł;
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości – 90.000,00 zł mając na uwadze zmianę przepisów ustawowych;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.200,00 zł;
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł, w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2020 roku.

c) inne dochody Gminy w wysokości 6.113.300,00 zł tj. 173,6% przewidywanego wykonania za 2020 rok, na które składają się:

- wpływy z usług w łącznej kwocie 3.919.500,00 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.900.000,00 zł), ze sprzedaży wody (1.860.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (23.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (12.000,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (84.500,00 zł), z usług świadczonych przez stołówkę przedszkolną w zakresie sprzedaży posiłków na zewnątrz (40.000,00 zł),



- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 200.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 725.000,00 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (570.000,00 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych w 2021 roku inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – 1.161.200,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.800,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwróconych świadczeń – 53.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki – 46.800,00 zł.

d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.060.000,00 zł, co stanowi 118,28% przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.000.000,00 zł zaplanowano na poziomie 88% kwoty wykazanej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dn. 14.10.2020 r.; udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 60.000,00 zł tj. 171,4% przewidywanego wykonania w 2020 roku.

e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 4.530.374,00 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.30.2020 z dn. 14.10.2020 r., tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.459.198,00 zł, co stanowi 107,78% wielkości przyznanej w 2020 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 71.176,00 zł, co stanowi 106,81% wielkości przyznanej w 2020 roku.

Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2021 rok jest wyższa od otrzymanych w 2020 roku o 326.379,00 zł.

f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 7.184.673,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-2/20 z dn. 23.10.2020 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.769,00 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 842,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200,00 zł
- na utrzymanie grobów wojennych – 500,00 zł
- na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 451.800,00 zł
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.997.000,00 zł
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 1.385.700,00 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 2.312.862,00 zł;

g) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.324.790,00 zł, w tym:

- z samorządu województwa w kwocie 1.022.414,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/22/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2020-2023,
- od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój – w kwocie 300.000,00 zł,



- z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – w kwocie 2.376,00 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok** zostały zaplanowane w wysokości **42.880.927,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 33.028.927,00 zł
- wydatki majątkowe: 9.852.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 22,9% łącznej kwoty wydatków 2021 roku.

Ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 575,00 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 655.100,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 640.100,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 318.400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, świadczenia bhp, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 19.000,00 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, wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 32.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 60.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty sieci wodociągowych – 20.000,00 zł,
- badania wody – 45.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Wód Polskich za eksploatację ujęć wody – 55.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody (utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę, szkolenia pracowników) – 20.700,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok w kwocie 15.000,00 zł dotyczą kontynuowania budowy przyłączy nieruchomości do sieci wodociągowej (10.000,00 zł), oraz uzależnionych od możliwości finansowych Gminy planowanego montażu technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich (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 6.683.414,00 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 516.000,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 145.000,00 zł, tj.:
  - bieżące remonty ulic – 52.000,00 zł,
  - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 25.000,00 zł,
  - przegląd obiektów mostowych, aktualizacja organizacji ruchu – 30.000,00 zł,



- zakup, montaż, odnawianie ławek ulicznych = 10.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 10.000,00 zł,
  - wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic, chodników i placów utwardzonych – 10.000,00 zł,
  - zakup materiałów – 6.000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe, usługi telekomunikacyjne, – 2.000,00 zł;
- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym Porozumieniem nr DSDiK/22/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 1.022.414,00 zł;
- d) wydatek majątkowy w kwocie 20.000,00 zł dotyczy budowy parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta; jego realizacja będzie uzależniona od sytuacji finansowej Gminy w 2021 roku. finansowania.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 24.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- oznakowania i doposażenia atrakcji turystycznych – 3.000,00 zł,
- remontu i utrzymania tras rowerowych – 20.000,00 zł,
- rozbudowy czarnego szlaku turystycznego wokół miasta – 1.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 2.657.006,00 zł i obejmują one:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 2.436.006,00 zł, tj.:
- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 370.000,00 zł,
  - wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, obsługa kotłowni gazowych, usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp.) – 232.000,00 zł,
  - remonty pokryć dachowych – 50.000,00 zł,
  - opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 80.000,00 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 60.000,00 zł,
  - wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 30.000,00 zł,
  - opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 25.000,00 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, wkładów kominowych, wymiana pieców, kuchenek elektrycznych, odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okienneo-drzwiowej w lokalach komunalnych, montaż wkładów kominowych – 70.000,00 zł,
  - remonty bieżące w budynkach komunalnych – 30.000,00 zł,
  - remonty werand, elewacje budynków, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji elektrycznych – 120.000,00 zł,
  - modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych – 60.000,00 zł,
  - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych – 171.400,00 zł,
  - koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 5.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 8.500,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 15.000,00 zł,
  - sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadań remontowych – 10.000,00 zł,
  - koszty eksploatacji budynku byłego Przedszkola Miejskiego – 30.000,00 zł,
  - sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 40.000,00 zł,
  - kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 17.000,00 zł,
  - kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 10.000,00 zł,
  - podatku od nieruchomości gminnych – 1.002.106,00 zł.



b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 221.000,00 zł, tj.:

- spłata raty za zakupione grunty od Uzdrowiska Świeradów – 220.000,00 zł,
- realizacja zadania „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych”, którego realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy – 1.000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 183.930,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- przygotowanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego studium uwarunkowań – 70.000,00 zł,
- ocena aktualności studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 13.000,00 zł,
- koszty dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego – 50.430,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 50.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500 zł).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2021 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 3.846.779,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej.

Wydatki zaplanowane na 2021 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.769,00 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 209.900,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w łącznej kwocie 3.295.900,00 zł, na które składają się:
  - wynagrodzenia osobowe, zlecone, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wydatki bhp - 2.103.400,00 zł,
  - wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 33.000,00 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 112.000,00 zł,
  - sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 65.000,00 zł,
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową – 114.000,00 zł,
  - przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi intrologatorskie, archiwalne – 133.000,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 55.000,00 zł,
  - zakup pieczęci, kwiatów, środków czystości na potrzeby sekretariatu, wymiana mebli biurowych – 9.500,00 zł,
  - zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych na potrzeby USC – 5.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników, udział w konferencjach - 35.000,00 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 10.000,00 zł,
  - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 20.000,00 zł,
  - obsługa prawna Urzędu Miasta, audyt wewnętrzny, ochrona danych osobowych, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 105.000,00 zł,
  - usługa hostingowa na serwis www, serwis klimatyzacji serwerowni – 24.000,00 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 60.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 120.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 47.000,00 zł,

- wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej (prowizja dla inkasentów) – 245.000,00 zł.
- d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł, które obejmują:
  - udział w targach krajowych i zagranicznych – 5.000,00 zł,
  - zakup witaczy promocyjnych – 5.000,00 zł.
- e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 278.700,00 zł obejmują:
  - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 278.700,00 zł,
  - wydatki bhp, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 4.700,00 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 17.210,00 zł obejmują składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 842,00 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 5.200,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej, w tym wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Wydatki te będą sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 200,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowane na 2021 rok w tym dziale wynoszą 333.000,00 zł i obejmują:

- zakup testów narkotykowych dla Policji – 2.000,00 zł,
- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 2.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 218.000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu – 50.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 3.000,00 zł,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, zakup sprzętu dla ratowników – 8.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 24.000,00 zł,
- udział finansowy w budowie Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu - 25.000,00 zł,
- budowę monitoringu miasta – uzależnione od możliwości finansowych Gminy w 2021 roku – 1.000,00 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2021 rok wynoszą 2.376,00 zł i przeznaczone są na zadania związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel Gmina otrzyma dotację celową od Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 715.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2021 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.



### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane w wysokości 400.000,00 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 sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 94.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.000,00 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 na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie 9.278.072,00 zł, tj.:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 4.478.952,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 3.740.720,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 182.300,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 4.950,00 zł,
  - zakup energii, gazu, wody – 250.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 133.000,00 zł,
  - realizację projektu „Erasmus+” – 22.182,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 145.800,00 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w łącznej kwocie 1.842.160,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w wysokości 1.817.160,00, tj.:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.483.100,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 73.000,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł,
  - zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 9.600,00 zł,
  - zorganizowanie nauki narciarstwa zjazdowego, wypożyczenie rowerów dla uczniów kl. V i VI – 5.980,00 zł,
  - zakup energii, gazu, wody – 80.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 62.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 99.520,00 zł;
- oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 25.000,00 zł, tj.: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym” – kwota 5.000,00 zł, modernizacja parkingu szkolnego – 10.000,00 zł oraz wymiana pokrycia dachowego – 10.000,00 zł. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od sytuacji finansowej Gminy w 2021 roku.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 149.220,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 117.500,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 5.520,00 zł,
  - zakup energii, gazu, wody – 8.500,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 4.200,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 13.500,00 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej oraz dotacji dla przedszkola specjalnego w wysokości 2.231.580,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 2.203.580,00, tj.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.382.800,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 43.480,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 110.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.600,00 zł,
- zakup pakowarki próżniowej, pojemników do pieca konwekcyjnego – 13.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 150.000,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych – 25.000,00 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej, serwis sprzętu kuchennego, opłaty za wywóz nieczystości – 34.500,00 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 30.000,00 zł,
- dotację celową dla przedszkola niepublicznego – 300.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej – 70.200,00 zł,

oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 28.000,00 zł, tj.: wykonanie projektu placu zabaw – 5.000,00 zł, montaż klimatyzacji w magazynie warzyw – 18.000,00 zł oraz budowę systemu klimatyzacji pomieszczeń przedszkola – 5.000,00 zł. Realizacja budowy systemu klimatyzacji będzie uzależniona od sytuacji finansowej Gminy w 2021 roku.;

- e) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 130.960,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 107.400,00 zł,
  - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne – 5.000,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 3.900,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 14.660,00 zł.
- f) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół gminnych oraz do szkoły specjalnej w Lubaniu w wysokości 350.000,00 zł;
- h) wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 95.200,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2021 rok wynosi 340.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 68.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 272.000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2021 rok zaplanowano w wysokości 2.007.136,00 zł, w tym kwotę 451.800,00 zł stanowią środki które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.555.336,00 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 – 21.200,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłata za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 812.100,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 107.600,00 zł, środki własne Gminy: 704.500,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 147.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),



- zasiłki stałe – 203.000,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 625.006,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 536.306,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 69.830,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS oraz jednostki oświatowe w zakresie dożywiania uczniów ( drugie śniadanie) - kwota 122.200,00 zł, w tym: MOPS: kwota 52.200,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 31.300,00 zł), Miejski Zespół Szkół – kwota 25.000,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 45.000,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2021 rok w kwocie 80.637,00 zł obejmują zadania związane z utrzymaniem i działalnością Klubu Integracji Społecznej utworzonego w 2018 roku, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.267,00 zł,
- wydatki bhp, usługi zdrowotne, wpłaty na PPK – 1.650,00 zł,
- zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, drobnego wyposażenia – 8.900,00 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje sprzętu – 4.880,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 2.940,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 10.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2021 roku.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych zaplanowane na 2021 rok wynoszą 4.571.560,00 zł, w tym kwota 4.382.700,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa, kwotę 188.860,00 zł stanowią środki własne Gminy.

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

- świadczenia wychowawcze (500+) – kwota 2.971.800,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia związane z obsługą zadania - kwota 25.200,00 zł, finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.305.200,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.265.000,00 zł oraz środkami Gminy w kwocie 40.000,00 zł),
- wspieranie rodziny – świadczenia 300+ - kwota 106.300,00 zł oraz wydatki związane z obsługą tego zadania – 64.560,00 zł – finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 110.000,00 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 60.860,00 zł,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 88.000,00 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 – 10.700,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana w tym dziale na 2021 rok kwota wydatków w wysokości 14.211.700,00 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.785.700,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 1.289.600,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 385.900,00 zł, podatek VAT – 45.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 250.000,00 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych – 95.000,00 zł, utylizacja osadów z oczyszczalni, zakup innych usług – 300.000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz



- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania ścieków – 90.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 30.000,00 zł, pozostałe koszty – 93.700,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnym – 1.400.000,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 800.000,00 zł,
- dzierżawa kabin wc – 15.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 93.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 300.000,00 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 45.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 15.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych, remont ławek – 10.000,00 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 10.000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 25.000,00 zł,
- prace odwadniające w górnym parku zdrojowym – 5.000,00 zł
- abonament za czujniki smogu – 3.000,00 zł,
- refundacja najemcom kosztów wymiany kotłów węglowych w mieszkaniach komunalnych – 25.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego - 505.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej – 175.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki wynikające z przepisów bhp – 140.500,00 zł;
- dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy, aktualizacja programu odpadami, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna – 70.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 9.426.000,00 zł dotyczące następujących zadań:

- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 20.000,00 zł,
- zapłaty VII raty za zakupioną infrastrukturę kanalizacyjną od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków – 240.000 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” – 1.322.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – II etap” - 5.101.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – 2.652.000,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój – 50.000,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 40.000,00 zł,
- budowa separatora CO2 z pijałką i elementami architektury parkowej – 1.000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale na 2021 rok zaplanowano w wysokości 1.718.600,00 zł i dotyczą następujących zadań:

- a) zadania w zakresie kultury – 54.000,00 zł, w tym:
  - dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych oraz czasu wolnego mieszkańców, w tym seniorów – 48.000,00 zł,
  - wywieszenie flag państwowych na terenie miasta z okazji świąt narodowych – 6.000,00 zł.
- b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.654.600,00 zł, tj.:
  - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 384.600,00 zł,
  - dla Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” – 1.270.000,00 zł.



**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 155.000,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 155.000,00 zł:
- utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, zakup sprzętu sportowego – 50.000,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 65.000,00 zł,
  - zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i dorosłych – 20.000,00 zł,
  - prowadzenie szkoły narciarskiej, imprezy towarzyszące – 20.000,00 zł;
- b) zadanie majątkowe „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 1.000 zł, którego realizacja uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2021 rok obejmuje:**

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90026 w paragrafach 4210 i 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 30.000,00 zł, likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 20.000,00 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 5.000,00 zł.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 rok obejmuje:**

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0490 w kwocie 1.300.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 4300 w kwocie 1.400.000 zł obejmujące wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2021 rok przedstawia się następująco:**

Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2021 roku:	0,00 zł
Dochody	7.600,00 zł
Wydatki	7.600,00 zł
Stan środków na koniec 2021 roku:	0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2021 roku:	0,00 zł
Dochody	2.200,00 zł
Wydatki	2.200,00 zł
Stan środków na koniec 2021 roku:	0,00 zł

**Plan finansowy zakładu budżetowego na 2021 rok przedstawia się następująco:**

Zakład Komunikacji Miejskiej (dział 600 rozdział 60004)	
Stan środków obrotowych na początek 2021 roku:	3.017,53 zł
Przychody	605.060,00 zł
Koszty	605.060,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262.200,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2021 roku:	3.017,53 zł

BURMISTRZ

Roland Marciniak





Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021 według źródeł ich powstania					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2020 rok (w złotych)	Plan na 2021 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>x</b>	<b>3 040 000</b>	<b>10 164 000,00</b>	<b>334,34%</b>
1.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	140 000	170 000,00	121,43%
2.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 900 000	3 000 000,00	103,45%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków skich, realizowanych przez j.s.t. <i>(Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Świeradowie-Zdroju II etap - R.P.O.; Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych - R.P.O.)</i>	6257	0	5 898 000,00	x
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>(Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na osiedlu Czerniawa - P.R.O.W.)</i>	6258	0	1 046 000,00	x
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(Strategia rozwoju elektromobilności - NFOŚ)</i>	6280	0	50 000,00	x
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>x</b>	<b>28 148 763</b>	<b>33 896 927,00</b>	<b>120,42%</b>
<b>1. Dochody z tytułu podatków</b>		<b>x</b>	<b>6 110 830</b>	<b>7 395 590,00</b>	<b>121,02%</b>
1.1.	Podatek od nieruchomości	0310	5 520 000	6 602 388,00	119,61%
1.2.	Podatek rolny	0320	27 500	28 250,00	102,73%
1.3.	Podatek leśny	0330	20 730	21 740,00	104,87%
1.4.	Podatek od środków transportowych	0340	67 000	67 612,00	100,91%
1.5.	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 000	4 000,00	100,00%
1.6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000	20 000,00	100,00%
1.7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	451 600	651 600,00	144,29%
<b>2. Dochody z tytułu opłat</b>		<b>x</b>	<b>2 998 110</b>	<b>4 288 200,00</b>	<b>143,03%</b>
2.1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	45 000	90 000,00	200,00%
2.2.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 600 000	2 450 000,00	153,13%
2.3.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 000	23 000,00	100,00%
2.4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 000	8 000,00	100,00%
2.5.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	385 000	340 000,00	88,31%
2.6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	935 000	1 375 000,00	147,06%
2.7.	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0590	1 200	1 200,00	100,00%
2.8.	Wpływy z różnych opłat	0690	910	1 000,00	109,89%
<b>3. Inne dochody</b>		<b>x</b>	<b>3 521 490</b>	<b>6 113 300,00</b>	<b>173,60%</b>



3.1.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	2 800	2 800,00	100,00%
3.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500	5 000,00	x
3.3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	675 000	725 000,00	107,41%
3.4.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	39 100	39 100,00	100,00%
3.5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 700	4 700,00	100,00%
3.6.	Wpływy z różnych dochodów	0970	49 100	1 156 500,00	2355,40%
3.7.	Wpływy z usług	0830	2 615 300	3 919 500,00	149,87%
3.8.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 650	7 700,00	100,65%
3.9.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000	50 000,00	125,00%
3.10.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	54 600	150 000,00	274,73%
3.11.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2950	5 000	5 000,00	100,00%
3.12.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 740	48 000,00	186,48%
<b>4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>x</b>	<b>2 587 000</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>118,28%</b>
4.1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 552 000	3 000 000,00	117,55%
4.2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	35 000	60 000,00	171,43%
<b>5. Subwencja ogólna</b>		<b>X</b>	<b>4 203 995</b>	<b>4 530 374,00</b>	<b>107,76%</b>
5.1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 137 360	4 459 198,00	107,78%
5.2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	66 635	71 176,00	106,81%
<b>6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</b>		<b>x</b>	<b>7 487 991</b>	<b>7 184 673,00</b>	<b>95,95%</b>
6.1.	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%
6.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 430 996	1 422 511,00	99,41%
6.3.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 252 829	2 312 862,00	102,66%
6.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	461 666	451 800,00	97,86%
6.5.	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	3 342 000	2 997 000,00	89,68%
<b>7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>x</b>	<b>1 239 347</b>	<b>1 324 790,00</b>	<b>106,89%</b>
7.1.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	986 971	1 022 414,00	103,59%
7.2.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	2 376	2 376,00	100,00%
7.3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	250 000	300 000,00	120,00%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>		<b>x</b>	<b>31 188 763</b>	<b>44 060 927,00</b>	<b>141,27%</b>

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



### Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 871 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 871 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600			Transport i łączność	1 022 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 022 414,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	725 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
710			Działalność usługowa	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	71035		Cmentarze	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	45 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		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	842,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
755			Wymiar sprawiedliwości	2 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 380 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 267 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 217 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 602 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 385 388,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 612,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	6 843 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 459 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 312 862,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 312 862,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 176,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 176,00
801			Oświata i wychowanie	626 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00



	80101		Szkoły podstawowe	85 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	80104		Przedszkola	350 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	852		Pomoc społeczna	465 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 600,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00
855			Rodzina	4 436 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 997 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		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	2 997 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 265 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00



		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	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		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	10 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 033 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 896 927,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 944 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 144 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 098 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>10 164 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 944 000,00

<b>Ogółem:</b>	<b>44 060 927,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 944 000,00

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



## Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2021 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo		575	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0	
	01030	Leśnictwo		575	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	655 100	640 100	637 100	318 400	318 700	0	3 000	0	0	15 000	15 000	0	
	40002	Dostarczanie wody	655 100	640 100	637 100	318 400	318 700	0	3 000	0	0	15 000	15 000	0	
600		Transport i łączność	1 683 414	1 663 414	1 663 414	2 000	1 661 414	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	516 000	516 000	516 000	0	516 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 414	1 022 414	1 022 414	0	1 022 414	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	145 000	125 000	125 000	2 000	123 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
630		Turystyka	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 657 006	2 436 006	2 436 006	3 000	2 433 006	0	0	0	0	221 000	221 000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 657 006	2 436 006	2 436 006	3 000	2 433 006	0	0	0	0	221 000	221 000	0	
710		Działalność usługowa	183 930	183 930	183 930	0	183 930	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 430	133 430	133 430	0	133 430	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	50 500	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	3 846 779	3 806 779	3 630 079	2 679 669	950 410	0	176 700	0	0	40 000	40 000	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 769	35 769	35 769	35 769	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 200	209 200	36 500	25 000	11 500	0	172 700	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	3 295 900	3 255 900	3 252 400	2 344 900	907 500	0	3 500	0	0	40 000	40 000	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	278 700	278 700	278 200	274 000	4 200	0	500	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	17 210	17 210	17 210	0	17 210	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontrolno-rosprawozdawczej	842	842	842	842	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa	842	842	842	842	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	5 200	5 200	200	0	200	0	5 000	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200	5 200	200	0	200	0	5 000	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 000	257 000	201 000	0	201 000	26 000	30 000	0	0	76 000	76 000	0	
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażne państwowe	268 000	218 000	168 000	0	168 000	20 000	30 000	0	0	50 000	50 000	0	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	



Z tego:															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	2 000	0	2 000	6 000	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	
	75495	Pozostała działalność	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 376	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 376	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	0	
	757	Obsługa długu publicznego	715 000	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	715 000	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000	0	0	0	
	758	Różne rozliczenia	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
	801	Oswiata i wychowanie	9 278 072	9 225 072	8 549 080	6 812 920	1 736 160	339 000	314 810	22 182	0	53 000	53 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	6 321 112	6 296 112	6 013 120	5 203 820	809 300	0	260 810	22 182	0	25 000	25 000	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 220	149 220	143 700	117 500	26 200	0	5 520	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	1 728 080	1 718 080	1 348 100	1 153 600	194 500	330 000	39 980	0	0	10 000	10 000	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 700	43 700	37 700	1 400	36 300	6 000	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503 500	485 500	482 000	229 200	252 800	0	3 500	0	0	18 000	18 000	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 960	130 960	125 960	107 400	18 560	0	5 000	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	51 500	51 500	48 500	0	48 500	3 000	0	0	0	0	0	0	
	851	Ochrona zdrowia	340 000	340 000	292 000	80 000	212 000	40 000	8 000	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000	68 000	60 000	20 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000	272 000	232 000	60 000	172 000	32 000	8 000	0	0	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna	2 007 136	2 007 136	1 334 936	582 036	752 900	0	672 200	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 100	812 100	615 100	0	615 100	0	197 000	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	147 000	147 000	0	0	0	0	0	147 000	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	203 000	203 000	0	0	0	0	0	203 000	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 006	625 006	622 506	515 086	107 420	0	2 500	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 830	69 830	69 330	66 950	2 380	0	500	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 200	122 200	0	0	0	0	122 200	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 637	80 637	80 237	62 267	17 970	0	400	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	80 637	80 637	80 237	62 267	17 970	0	400	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	4 571 560	4 571 560	305 260	200 810	104 450	0	4 266 300	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 997 000	2 997 000	25 200	25 200	0	0	2 971 800	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000	1 305 000	116 800	116 800	0	0	1 188 200	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	170 860	170 860	64 560	58 810	5 750	0	106 300	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 700	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 211 700	4 785 700	4 778 700	523 400	4 255 300	0	7 000	0	0	9 426 000	9 075 000	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 972 600	1 289 600	1 285 600	385 900	899 700	0	4 000	0	0	6 683 000	6 423 000	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	908 000	908 000	908 000	0	908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 000	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 730 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	2 702 000	2 652 000	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	175 100	175 100	172 100	137 500	34 600	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 600	1 718 600	16 000	0	16 000	1 702 600	0	0	0	0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 000	54 000	6 000	0	6 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	



Z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									Z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	384 600	384 600	0	0	0	384 600	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	156 000	155 000	90 000	0	90 000	65 000	0	0	0	0	1 000	0
	92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000	105 000	40 000	0	40 000	65 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Wydatki ogółem:			42 880 927	33 028 927	24 625 735	11 265 344	13 360 391	2 172 600	5 493 410	22 182	715 000	9 852 000	9 852 000	9 075 000

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2021 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Przychody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 500 000,00
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
<b>II. Rozchody ogółem:</b>			<b>3 680 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 040 000,00
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0,00
2a.	w tym spląty 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	2 640 000,00
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*





**Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU	220 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania do bezpiecznego przechowywania danych	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Dotacja dla OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa monitoringu miasta (ul. Zdrojowa, ul. 11 Listopada)	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	5 000,00
			Modernizacja parkingu szkolnego przy SP Nr 2 poprzez wymianę 500 m2 nawierzchni asfaltowej na brukową	10 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Przedszkola Miejskiego	5 000,00
		Wykonanie projektu placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Montaż klimatyzacji w magazynie warzyw	18 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 426 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 683 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju- II etap	4 098 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	1 046 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - II etap	1 003 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	276 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	240 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Budowa separatora CO2 wraz z pijalką i elementami architektury parkowej oraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie-Zdroju	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 702 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 400,00
		Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	2 250 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 600,00
		Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	401 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	40 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 852 000,00</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2021 roku  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	754 75421 6300	Powiat Lubański	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świweradowie-Zdroju	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
6.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	384 600,00	0,00	0,00	384 600,00
Razem:			1 654 600,00	0,00	64 000,00	1 718 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4.	801 80104 2540	Przedszkole niepubliczne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
7.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
8.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:			300 000,00	0,00	229 000,00	529 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 954 600,00	0,00	293 000,00	2 247 600,00

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





**Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 769,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 769,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>842,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		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	842,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 382 700,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 997 000,00
		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	2 997 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00
		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	1 265 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
		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	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 700,00
		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	10 700,00
<b>Razem:</b>				<b>4 419 511,00</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





**Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 769,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 105,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>842,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 382 700,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 997 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 971 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00
<b>Razem:</b>				<b>4 419 511,00</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej w 2021 roku**

**Dochody**

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

**Wydatki**

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

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 022 414,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 414,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 022 414,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 376,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 376,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 324 790,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 022 414,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 414,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 376,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4260	Zakup energii	1 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 000,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 088 790,00</b>

**Burmistrz**

*Roland Marciniak*





**Załącznik Nr 10** do Uchwały Nr ...../2020  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ..... 2020 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2021 rok**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	1 300 000
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 300 000
2.	Wydatki:	x	x	x	1 400 000
2.1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 400 000

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*





**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2021 rok**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dochody :</b>	x	x	x	<b>1 000</b>
1.1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	1 000
2.	<b>Wydatki:</b>	x	x	x	<b>55 000</b>
2.1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych	900	90026	4300	30 000
2.2.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	20 000
2.3	Edukacja ekologiczna	900	90026	4210	5 000

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





**Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych  
na 2021 rok**

<b>Stan środków obrotowych na początek roku 2021</b>			<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
<b>Dochody</b>			<b>9 800,00</b>
801		Oświata i wychowanie	9 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 800,00
<b>Wydatki</b>			<b>9 800,00</b>
801		Oświata i wychowanie	9 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 800,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2021</b>			<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

  
**BURMISTRZA**  
*Roland Marciniak*





**Plan finansowy zakładu budżetowego na 2021 rok**

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>3 017,53</b>
600		Transport i łączność	3 017,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 017,53
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>3 017,53</b>
600		Transport i łączność	3 017,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 017,53
		<b>Przychody</b>	<b>605 060,00</b>
600		Transport i łączność	605 060,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	605 060,00
		<b>Koszty</b>	<b>605 060,00</b>
600		Transport i łączność	605 060,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	605 060,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	262 200,00

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





## Plan rzeczowo-finansowy na 2021 rok

(w złotych)

Dział Roz-dział	Wyszczególnienie	WYDATKI UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2021 ROK			
		OGÓŁEM	bieżące - własne	majątkowe - własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	575	575	0	0
01030	Izby rolnicze	575	575	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 100	640 100	15 000	0
40002	Dostarczanie wody	655 100	640 100	15 000	0
	Wynagrodzenia osobowe	198 000	198 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	51 000	51 000	0	0
	Nagrody jubileuszowe	14 400	14 400	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	3 000	3 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	5 500	5 500	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.(ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości, odzież robocza)	4 000	4 000	0	0
	Zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, wymiana zasów, hydrantów, budowlane, utrzymanie pojazdów)	70 000	70 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej, zakup wody do poidełek	32 000	32 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci wodociągowych	10 000	10 000	0	0
	Inne usługi związane z gospodarką sieciami wodnymi	10 000	10 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej	1 700	1 700	0	0
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	0	0
	Opłaty za eksploatację ujęć wody na rzecz Wód Polskich	50 000	50 000	0	0
	badania, analizy wody	45 000	45 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	6 500	6 500	0	0
	Ubezpieczenie mienia	15 000	15 000	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	60 000	0	0
	Podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
	szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0
	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000	0	5 000	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	10 000	0	10 000	0
600	Transport i łączność	1 683 414	1 663 414	20 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	516 000	516 000	0	0
	Zakup usług transportowych od zakładu budżetowego	513 000	513 000	0	0
	Pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską	3 000	3 000	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 414	1 022 414	0	0

	Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (Porozumienie z dn. 28.04.2017r.)	1 022 414	1 022 414	0	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, w tym:</b>	<b>145 000</b>	<b>125 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	Remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zleczone i pochodne: <b>2.000 zł</b>	50 000	50 000	0	0
	Oznakowanie ulic (wymiana i uzupełnienie znaków drogowych)	10 000	10 000	0	0
	Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego ulic	15 000	15 000	0	0
	Zakup, montaż, odnawianie ławek ulicznych, zakup koszy ulicznych	10 000	10 000	0	0
	Przeglądy okresowe obiektów mostowych	5 000	5 000	0	0
	Przeglądy okresowe dróg gminnych	5 000	5 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia	10 000	10 000	0	0
	Aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu	10 000	10 000	0	0
	Wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic, chodników i placów utwardzonych, wylot Kwisa, Mirotki, Santa Maria	10 000	10 000	0	0
	Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta	20 000	0	20 000	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Oznakowanie i doposażenie atrakcji turystycznych (w tym drogowskazu do wodospadu Kwisy)	3 000	3 000	0	0
	Odbudowa i utrzymanie ścieżek rowerowych	20 000	20 000	0	0
	Rozbudowa czarnego szlaku turystycznego wokół Świeradowa-Zdroju	1 000	1 000	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 657 006</b>	<b>2 436 006</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>2 657 006</b>	<b>2 436 006</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>
	podatek VAT od sprzedaży gruntów, dzierżawy lokali użytkowych podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	370 000	370 000	0	0
	Koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów	5 000	5 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie klatek schodowych i zasilanie kotłowni gazowych	20 000	20 000	0	0
	Zakup paliwa gazowego do kotłowni (ul. Mickiewicza 2, ul. Graniczna 1, ul. Sanatoryjna 45)	80 000	80 000	0	0
	Opaty za media (C.O., C.W., Z.W.) od lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych i lokalach wynajętych w zasobie prywatnym	80 000	80 000	0	0
	Wpłaty na fundusz remontowy	60 000	60 000	0	0
	Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację	30 000	30 000	0	0
	Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych	10 000	10 000	0	0
	Usługi hydrauliczne w ramach pogotowia wodnego, drobne naprawy instalacji wodnej, montaż wodomierzy	10 000	10 000	0	0
	Usługi sanitarne w ramach pogotowia sanitarnego, drobne naprawy instalacji sanitarnej	10 000	10 000	0	0
	Usługi elektryczne w ramach pogotowia elektrycznego, drobne naprawy, przeglądy	25 000	25 000	0	0



Usługi kominiarskie (czyszczenie, przeglądy, montaż drzwiczek)	10 000	10 000	0	0
Opróżnianie szamb, czyszczenie kanalizacji w budynkach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe	15 000	15 000	0	0
Opłata za odbiór odpadów za najemców lokali komunalnych	25 000	25 000	0	0
Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów lokali komunalnych, dofinansowanie najemcom zakupu materiałów do remontów mieszkań, zakup kuchenek elektrycznych, narzędzi, odzieży ochronnej dla osób wykonujących prace zamienne, zakup pojemników na odpady komunalne	20 000	20 000	0	0
Zakup kuchenek elektrycznych w związku z likwidacją instalacji na gaz propan-butan	5 000	5 000	0	0
Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd szerszeni	10 000	10 000	0	0
Koszenie posesji budynków komunalnych, wycinka drzew, wywóz liści, prace ziemne	7 000	7 000	0	0
Opłaty czynszowe za wynajem lokalu mieszkalnego wraz z c.o. (11 Listopada 5)	13 200	13 200	0	0
Opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu prywatnego ( Korczaka 3A/1, 4C/9,6C/12, 1B/5)	33 200	33 200	0	0
Opłaty czynszowe za wynajem 7 lokali mieszkalnych z zasobu prywatnego przy ul. Wyszyńskiego 9	125 000	125 000	0	0
Wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	25 000	25 000	0	0
Odśnieżanie posesji budynków mieszkalnych, usuwanie nawisów lodowych, odmrażanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	10 000	10 000	0	0
Koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych (w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe: 3.000 zł</b> )	10 000	10 000	0	0
Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla planowanych zadań remontowych	10 000	10 000	0	0
Remonty pokryć dachowych budynków komunalnych wraz z przebudową kominów i wymianą rynien i rur spustowych ( w tym 11 Listopada 29)	50 000	50 000	0	0
Remonty bieżące lokali komunalnych	50 000	50 000	0	0
Remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne, elewacje, ocieplenia)	20 000	20 000	0	0
Remonty instalacji odgromowych w budynkach komunalnych	5 000	5 000	0	0
Remonty komórek i przynależnych pomieszczeń gospodarczych	5 000	5 000	0	0
Porządkowanie, wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z opróżnianych lokali	5 000	5 000	0	0
Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	15 000	15 000	0	0
Wymiana pionów i instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	10 000	10 000	0	0
Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach mieszkalnych	15 000	15 000	0	0

	Wymiana i modernizacja pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych	10 000	10 000	0	0
	Montaż wkładów kominowych w lokalach mieszkalnych	10 000	10 000	0	0
	Remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych (ul. Izerska 1, ul. Batorego 3, Graniczna 1)	20 000	20 000	0	0
	Wydatki związane z uregulowaniem sprawy drewnianych werand w budynku mieszkalnym ul. Willowa 7 wraz z kosztami notarialnymi	10 000	10 000	0	0
	Budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (11 Listopada 20/4, Główna 11/1, Izerska 1/1)	40 000	40 000	0	0
	Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych budynków mieszkalnych wraz z wymianą kotłów w 3 kotłowniach	20 000	20 000	0	0
	Likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, drenaże)	10 000	10 000	0	0
	Eksploracja budynku byłego przedszkola przy ul. Piłsudskiego 15 (energia elektryczna, gaz, konserwacje)	30 000	30 000	0	0
	Koszty procesowe postępowań sądowych o nakazy zapłaty i eksmisje	15 000	15 000	0	0
	Koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	20 000	20 000	0	0
	Koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	20 000	20 000	0	0
	Splata raty za zakupione grunty od Uzdrowiska Świeradów	220 000	0	220 000	0
	Koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych	10 000	10 000		0
	Koszty postępowań wieczystoksięgowych	3 000	3 000	0	0
	Utrzymanie programu do ewidencji gruntów	4 000	4 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia	8 500	8 500	0	0
	Ogłoszenia prasowe, reklamy nieruchomości	10 000	10 000	0	0
	Podatek od nieruchomości gminnych	1 002 106	1 002 106	0	0
	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	1 000	0	1 000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>183 930</b>	<b>183 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>133 430</b>	<b>133 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Koszty dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego studium uwarunkowań	70 000	70 000	0	0
	Ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	13 000	13 000	0	0
	Koszty dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 430	50 430	0	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze w tym:</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym	30 000	30 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja grobów wojennych (w tym dotacja z budżetu państwa: 500 zł)	500	500	0	0
	Remont kiosku na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	10 000	10 000	0	0
	Remont kaplicy cmentarnej	10 000	10 000	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 846 779</b>	<b>3 771 010</b>	<b>40 000</b>	<b>35 769</b>



<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>35 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 769</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 769	0	0	35 769
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast), w tym:</b>	<b>209 200</b>	<b>209 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Diety członków Rady Miasta	172 700	172 700	0	0
	Szkolenia radnych	2 000	2 000	0	0
	Obsługa transmisji sesji Rady Miasta (wynagrodzenia bezosobowe)	25 000	25 000	0	0
	Podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	Zakupy materiałów i usług (w tym wyjazdy studyjne)	8 000	8 000	0	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast), w tym:</b>	<b>3 295 900</b>	<b>3 255 900</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe	1 490 000	1 490 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	115 000	0	0
	Nagrody jubileuszowe	49 200	49 200	0	0
	Odprawy emerytalne	50 700	50 700	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	365 000	365 000	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	24 000	24 000	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	9 000	9 000	0	0
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	3 500	3 500	0	0
	Zakup energii, gazu	112 000	112 000	0	0
	Sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów	55 000	55 000	0	0
	Konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, konserwacja windy	10 000	10 000	0	0
	Usługi pocztowe	30 000	30 000	0	0
	Opłata za obsługę bankową	42 000	42 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	32 000	32 000	0	0
	Podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	10 000	10 000	0	0
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery - 40.000 zł), naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących (20.000 zł)	60 000	60 000	0	0
	Zakup materiałów biurowych, druków, papieru, środków czystości	40 000	40 000	0	0
	Zakup opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	5 000	5 000	0	0
	Bieżące naprawy i remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta ( malowanie klatki schodowej, adaptacja pomieszczenia biurowego nr 24b na dwa pokoje biurowe pomieszczeń biurowych)	20 000	20 000	0	0
	Szkolenia, udział w konferencjach	35 000	35 000	0	0
	Obsługa prawna Urzędu Miasta ( 40.000 zł), audyt wewnętrzny (21.000 zł) , ochrona danych osobowych (24.000 zł)	85 000	85 000	0	0
	Koszty windykacji należności gminnych:opłaty sądowe, zastępstwa procesowe	15 000	15 000	0	0
	Zakupy pieczętek, kwiatów i art. spożywczych na potrzeby sekretariatu (3.500 zł), zakup, wymiana mebli biurowych (6.000 zł)	9 500	9 500	0	0
	Zakup druków, kwiatów , listów gratulacyjnych na potrzeby USC	5 000	5 000	0	0
	Usługi introligatorskie i archiwalne	3 000	3 000	0	0

	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi	120 000	120 000	0	0
	Usługa hostingowa na serwis www, utrzymanie domeny www.swieradowzdroj.pl ogród edukacyjny aplikacja i dostosowanie do wymogów stron www	21 000	21 000	0	0
	Ponowienie licencji na program prawniczy (15.000 zł), serwis oprogramowania: program BIP, EDICTA, BIGŁ, program do wody, ścieków, zakup nowych programów)	60 000	60 000	0	0
	Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i fotograficznych (komputery, drukarki, obiektyw, urz. peryferyjne, podzespoły itp.)	35 000	35 000	0	0
	Zakup sprzętu i oprogramowania do bezpiecznego przechowywania danych	60 000	20 000	40 000	0
	Serwis klimatyzacji w serwerowni	3 000	3 000	0	0
	Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej	245 000	245 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	47 000	47 000	0	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Udział w targach turystycznych	5 000	5 000	0	0
	Zakup witaczy promocyjnych	5 000	5 000	0	0
	Współpraca z miastami partnerskimi	0	0	0	0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>278 700</b>	<b>278 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe	205 000	205 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	47 000	47 000	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2 000	2 000	0	0
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	500	500	0	0
	Podróże służbowe	700	700	0	0
	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>17 210</b>	<b>17 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Składki na rzecz Euroregionu Nysa	4 650	4 650	0	0
	Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich	7 560	7 560	0	0
	Składki na rzecz Partnerstwa Izerskiego	5 000	5 000	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842</b>
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne)	842	0	0	842
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 200</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 200</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	Świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi	5 000	5 000	0	0
	Zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej (dotacja celowa z b.p.: 200 zł;	200	0	0	200
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>333 000</b>	<b>257 000</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zakup testów narkotykowych	2 000	2 000	0	0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>Strona 62 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu (sprzęt, wyposażenie)	2 000	2 000	0	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>268 000</b>	<b>218 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Diety za akcje ratownicze	30 000	30 000	0	0
	Zakup paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych (18.000 zł), wymiana opon w samochodzie Scania (5.000 zł),wymiana akumulatorów w radiotelefonach (3.000 zł), wymiana wyposażenia torby PSP-R-1 (6.000 zł), dofinansowanie do obozów szkoleniowych MDP (2.000 zł) , zakup prostownika z rozruchem (2.000 zł), malowanie i oznakowanie samochodu SH 18 oraz wymiana węży hydraulicznych (10.000 zł), dofinansowanie do kursów prawa jazdy (4.000 zł)	44 000	44 000	0	0
	Zakup energii, gazu, opłata za c.o.	21 000	21 000	0	0
	Badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów,konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic, remonty	30 000	30 000	0	0
	Dofinansowanie remontu boksów garażowych w remizie OSP przy ul. Piłsudskiego	10 000	10 000	0	0
	Wymiana spalonej syreny + urządzenie sterujące z manipulatorem	10 000	10 000	0	0
	Oznakowanie remiz zgodnie z wymogami o ochronie p.poż.	4 000	4 000	0	0
	Zakup regałów do remiz OSP	3 000	3 000	0	0
	Wymiana okresowa wyposażenia toreb medycznych PSP R-2	6 000	6 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów, sprzętu i członków OSP	25 000	25 000	0	0
	Opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	3 000	3 000	0	0
	Badania okresowe strażaków	5 000	5 000	0	0
	Organizacja święta "Dzień Strażaka", dofinansowanie do narady podsuwnicowej działania ratowniczo-gaśnicze i do Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej	7 000	7 000	0	0
	<b>Dotacja celowa</b> na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu (dot. wniosku w ramach naboru do PW Interreg Polska-Saksonia 2014-2021)	50 000	0	50 000	0
	<b>Dotacja przedmiotowa dla OSP</b> na zakup sprzętu i wyposażenia wyposażenia osobistego nowo przyjętych strażaków, mundurów wyjściowych i koszarowych dla MDP	20 000	20 000	0	0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, w tym:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Modernizacja systemu ostrzegania	3 000	3 000	0	0
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zakup sprzętu dla ratowników górskich	2 000	2 000	0	0
	<b>Dotacja celowa</b> na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	6 000	6 000	0	0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>49 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>

	usługi telekomunikacyjne, abonament za system SiSMS ostrzegania i alarmowania	11 000	11 000	0	0
	zakup map na stanowisko ZK	3 000	3 000	0	0
	Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (piasku, worków, łopat, plandek)	10 000	10 000	0	0
	Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA (zadanie realizowane łącznie ze Starostwem Lubańskim)	25 000	0	25 000	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	Budowa monitoringu miasta (ul. Zdrojowa, ul. 11 Listopada)	1 000	0	1 000	0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 376</b>	<b>2 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 376</b>	<b>2 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na podst. Porozumienia z Powiatem Lubańskim	2 376	2 376	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	683 000	683 000	0	0
	odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	32 000	32 000	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rezerwa ogólna	200 000	200 000	0	0
	rezerwa celowa na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	94 000	94 000	0	0
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (min. 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o majątkowe oraz na wynagrodzenia i pochodne)	106 000	106 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 278 072</b>	<b>9 225 072</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 321 112</b>	<b>6 296 112</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	4 478 952	4 478 952	0	0
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	3 740 720	3 740 720	0	0
	Dodatki wiejskie	160 000	160 000	0	0
	Zapomogi zdrowotne	4 900	4 900	0	0
	Wydatki bhp	14 000	14 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	0	0
	Stypendia dla uczniów	4 950	4 950	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru itp.	17 000	17 000	0	0
	Zakup tonerów	15 000	15 000	0	0
	Zakup środków czystości	15 000	15 000	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (naprawy bieżące)	10 000	10 000	0	0
	Zakup elektronarzędzi do warsztatu konserwatora - wymiana zużytych (wiertarki, wyrzynarka, piła, szlifierka kątowa i stołowa)	3 000	3 000	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	1 000	1 000	0	0



Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0
Zakup odkurzaczy (1 szt.)	1 500	1 500	0	0
Wymiana komputerów z oprogramowaniem edukacyjnym	5 500	5 500	0	0
Zakup wody dla uczniów (opłata za wynajem dystrybutorów sieciowych, woda, dezynfekcja)	3 000	3 000	0	0
Zakup nagród w ramach konkursów gminnych (Przegląd Kapel Kolęd., Konkurs Latawca itp.)	1 500	1 500	0	0
Opłaty za licencje programów komputerowych, serwis BIP	15 650	15 650	0	0
Usługi pocztowe	2 000	2 000	0	0
Przeglądy okresowe, obsługa bhp, serwis BIP,	9 250	9 250	0	0
Usługi telekomunikacyjne, Internet	3 500	3 500	0	0
Zakup energii, gazu, wody	250 000	250 000	0	0
Opłata za odbiór ścieków	7 000	7 000	0	0
Letnie i zimowe utrzymanie terenu	2 500	2 500	0	0
Podróże służbowe	4 000	4 000	0	0
Odpis na ZFŚS	133 000	133 000	0	0
Szkolenia pracowników administracji	4 000	4 000	0	0
Podatek od nieruchomości, inne opłaty	600	600	0	0
Naprawa schodów wejściowych	7 000	7 000	0	0
Malowanie 4 sal lekcyjnych z naprawą ubytków	5 000	5 000	0	0
Remont ogrodzenia szkolnego	2 000	2 000	0	0
Naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni	5 800	5 800	0	0
Realizacja projektu ERASMUS+	22 182	22 182	0	0
Organizacja zajęć dodatkowych "Akademia przedsiębiorczości"	1 000	1 000	0	0
Organizacja szkółki rowerowej w ramach lekcji wychowania fizycznego	1 000	1 000	0	0
Organizacja zajęć szkółki narciarskiej w ramach lekcji wychowania fizycznego	1 000	1 000	0	0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:</b>	<b>1 842 160</b>	<b>1 817 160</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483 100	1 483 100	0	0
Dodatki wiejskie	68 500	68 500	0	0
Zapomogi zdrowotne	3 500	3 500	0	0
Wydatki bhp	1 000	1 000	0	0
Stypendia dla uczniów	3 960	3 960	0	0
Zajęcia na basenie uczniów kl. IV z dowozem (zajęcia: 7.200,00 zł, dowóz: 2.400,00 zł)	9 600	9 600	0	0
Wypożyczenie sprzętu narciarskiego, rowerów dla klas VI (13 uczniów x 18 tygodni x 50 zł zgodnie z zawartą umową)	5 200	5 200	0	0
Dowóz uczniów na stok narciarski	280	280	0	0
Wypożyczenie rowerów kl. V (15 uczniów x 18 tygodni x 50 zł zg. Z zawartą umową)	500	500	0	0
Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy, leków i materiałów medycznych do apteczek, środków dezynfekcyjnych	35 100	35 100	0	0
Wykonanie bramy wejściowej	3 000	3 000	0	0
Zakup pomocy dydaktycznych	5 000	5 000	0	0
Zakup energii, gazu, wody	80 000	80 000	0	0

	Konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserwacja kotłowni, konserwacja kopiarki	8 200	8 200	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, prowadzenie spr. BHP i RODO	37 420	37 420	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	2 500	2 500	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	3 000	3 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	62 000	62 000	0	0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	0	0
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	500	500	0	0
	Modernizacja parkingu szkolnego poprzez wymianę 500m2 nawierzchni asfaltowej na brukową	10 000	0	10 000	0
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym z 1928 roku	10 000	0	10 000	0
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z e stadionem lekkoatletycznym (dokumentacja projektowa)	5 000	0	5 000	0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>149 220</b>	<b>149 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	117 500	117 500	0	0
	Dodatki wiejskie	5 000	5 000	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	520	520	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	8 500	8 500	0	0
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru, prasy i wydawnictw, materiałów remontowo-budowlanych	5 650	5 650	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek, prasy	2 500	2 500	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	350	350	0	0
	Podróże służbowe	500	500	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa tablicy interaktywnej	1 500	1 500	0	0
	Wywóz nieczystości, usług pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków	3 000	3 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	4 200	4 200	0	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 728 080</b>	<b>1 718 080</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 153 600	1 153 600	0	0
	Dodatki wiejskie	29 300	29 300	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	10 680	10 680	0	0
	Zakup środków czystości (20.000 zł), materiałów biurowych, tonerów (14.000 zł), prasy i wydawnictw (3.000 zł), doposażenie warsztatu (3.000 zł)	25 000	25 000	0	0
	Zakup ozonatora, rolet okiennych	1 000	1 000	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	4 000	4 000	0	0
	Zakup energii, gazu i wody	Strona 100 000	70 000	0	0



	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	5 000	5 000	0	0
	Naprawy i konserwacje kserokopiarki	3 000	3 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	0	0
	Organizacja zajęć tanecznych	8 000	8 000	0	0
	Wywóz nieczystości, przeglądy okresowe	18 000	18 000	0	0
	Letnie i zimowe utrzymanie terenu	3 000	3 000	0	0
	Prowadzenie spraw bhp, usługi pocztowe	2 500	2 500	0	0
	Abonament programów komputerowych, serwis BIP	2 500	2 500	0	0
	Zewnętrzne mycie okien	3 000	3 000	0	0
	Pozostałe usługi	4 000	4 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	36 800	36 800	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	2 000	2 000	0	0
	Podróże służbowe	2 500	2 500	0	0
	Koszty postępowania sądowego	300	300	0	0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t.	500	500	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	1 500	1 500	0	0
	Wykonanie projektu placu zabaw	5 000	0	5 000	0
	Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń przedszkola	5 000	0	5 000	0
	<b>Dotacja celowa</b> dla niepublicznego przedszkola Słoneczko	300 000	300 000	0	0
	Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie innej gminy ( <b>dotacja celowa</b> )	30 000	30 000	0	0
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b> (do szkoły specjalnej: 100.000 zł, do gminnych jednostek oświatowych: 300.000 zł)	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>503 500</b>	<b>485 500</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	229 200	229 200	0	0
	Wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, zastawy stołowej, leków do apteczki,	18 000	18 000	0	0
	Pozostałe zakupy	4 000	4 000	0	0
	Zakup artykułów spożywczych	150 000	150 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	40 000	40 000	0	0
	Zakup pakowarki próżniowej	6 000	6 000	0	0
	Zakup pojemników GN do pieca konwekcyjnego, pojemników do wózka	7 000	7 000	0	0
	Montaż klimatyzacji w magazynie warzyw	18 000	0	18 000	0
	Pomiary instalacji elektrycznej, serwis sprzętu kuchennego, opłaty za odprowadzanie ścieków	16 500	16 500	0	0
	Opłaty za rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	7 800	7 800	0	0
	Szkolenia pracowników (HACCP)	1 500	1 500	0	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 700</b>	<b>43 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 % kwoty wynagrodzeń osobowych (MZS: 14.750 zł, SP Nr 2: 7.100 zł, Burmistrz: 21.850 zł <b>w tym wynagrodzenia bezosobowe: 1.400 zł, dotacja dla Powiatu Lubąńskiego: 5.500 zł</b>	43 700	43 700	0	0

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 (MZS: 78.580 zł, SP Nr 2: 52.380 zł)	130 960	130 960	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	106 100	106 100	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	80	80	0	0
	Dodatki wiejskie	5 000	5 000	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	600	600	0	0
	Zakup usług telekomunikacyjnych	150	150	0	0
	Podróże służbowe, szkolenia pracowników	360	360	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	7 000	7 000	0	0
	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0
	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	0	0
	Opłaty na rzez budżetu j.s.t., podatek od nieruchomości	120	120	0	0
	Odpisy na ZFŚS	3 900	3 900	0	0
80195	Pozostała działalność	51 500	51 500	0	0
	Wydatki wynikające z porozumienia w zakresie nauki religii	3 000	3 000	0	0
	Odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów (MZS: 44.000 zł, SP Nr 2: 4.500 zł)	48 500	48 500	0	0
851	Ochrona zdrowia	340 000	340 000	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0
	Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	68 000	68 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 20.000 zł; dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: 8.000 zł	68 000	68 000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000	272 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 80.000 zł; dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 32.000 zł	272 000	272 000	0	0
852	Pomoc społeczna	2 007 136	2 007 136	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800	6 800	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia pracowników, prowadzenie zajęć z osobami doznającymi przemocy, materiały biurowe)	6 800	6 800	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w tym dotacja z b.p. na zad. własne: 21.200 zł)	21 200	21 200	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	812 100	812 100	0	0



	Świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 107.600 zł) obejmujące: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc w naturze, opłaty za pobyt i gotowość w schroniskach dla bezdomnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych, sprawienie pogrzebów	212 100	212 100	0	0
	zakup usług od innych j.s.t. (DPS)	600 000	600 000	0	0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> (dotacja z b.p. na zad. własne: 203.000 zł)	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> (Dotacja z b.p. na zadania własne: 88.700 zł), w tym:	<b>625 006</b>	<b>625 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	515 086	515 086	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	7 920	7 920	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	3 300	3 300	0	0
	Zakup mebli biurowych (szafy na dokumenty(12.000 zł), wymiana lamp sufitowych na LED 21 szt. (4.200 zł), materiały biurowe, papier, tonery (12.000 zł), prasy, wydawnictw (1.000 zł), środków czystości (5.000 zł), drobne wyposażenie (2.500 zł), pozostałe (1.000 zł)	27 700	27 700	0	0
	Zakup energii	12 000	12 000	0	0
	Konserwacje sprzętu informatycznego	1 000	1 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (licencje programów, usługi informatyczne, usługi pocztowe, inne opłaty itp.)	31 000	31 000	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	4 000	4 000	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	15 000	15 000	0	0
	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	0	0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 830</b>	<b>69 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 950	66 950	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	820	820	0	0
	Wydatki bhp	500	500	0	0
	Odpis na ZFŚS	1 560	1 560	0	0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> (dotacja celowa z b.p. dla MOPS: 31.300 zł)	<b>122 200</b>	<b>122 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zadanie realizowane przez MOPS (posiłki)	52 200	52 200	0	0
	Dożywianie uczniów (drugie śniadanie) - SP Nr 1	25 000	25 000	0	0
	Dożywianie uczniów (drugie śniadanie) - SP Nr 2	45 000	45 000	0	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 637</b>	<b>80 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej</b>	<b>80 637</b>	<b>80 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 267	62 267	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	850	850	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	800	800	0	0
	Zakup materiałów biurowych, tonerów, prasy, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości	4 700	4 700	0	0
	Zakup energii	4 200	4 200	0	0
	Konserwacja kserokopiarki, usługi pocztowe, telekomunikacyjne	4 880	4 880	0	0
	Podróże służbowe, szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0

	Odpis na ZFŚS	1 940	1 940	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Stypendia socjalne	10 000	10 000	0	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 571 560</b>	<b>188 860</b>	<b>0</b>	<b>4 382 700</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 997 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 000</b>
	Świadczenia wychowawcze (500+)	2 971 800	0	0	2 971 800
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	25 200	0	0	25 200
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 305 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 265 000</b>
	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny (także zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, dodatki dla rodzin wielodzietnych)	1 188 200	40 000	0	1 148 200
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	116 800	0	0	116 800
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>170 860</b>	<b>60 860</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
	Świadczenia 300+	106 300	0	0	106 300
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	58 810	55 110	0	3 700
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	690	690	0	0
	Zakup materiałów, wyposażenia	1 500	1 500	0	0
	Odpis na ZFŚS	1 560	1 560	0	0
	Szkolenia pracowników, podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezp. 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 dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 211 700</b>	<b>4 785 700</b>	<b>9 426 000</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 972 600</b>	<b>1 289 600</b>	<b>6 683 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe	280 000	280 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	0	0
	Nagrody jubileuszowe	13 900	13 900	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	65 000	65 000	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	3 000	3 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	10 100	10 100	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0
	Zakup materiałów (95.000 zł), usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych (30.000 zł)	95 000	95 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej	250 000	250 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (w tym utylizacja odpadów z oczyszczalni)	300 000	300 000	0	0
	Wykonanie badań, ekspertyz	20 000	20 000	0	0
	Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do sieci Internet	3 500	3 500	0	0
	Podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0
	Koszty eksploatacji samochodu służbowego (paliwo, naprawy, przegląd)	30 000	30 000	0	0
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	0	0



	Opłaty za odprowadzanie ścieków na rzecz przedsiębiorstwa państwowego Wody Polskie	60 000	60 000	0	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	5 000	5 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	9 600	9 600	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	45 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego (windykacja należności)	1 000	1 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia	30 000	30 000	0	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	20 000	0	20 000	0
	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków	30 000	30 000		0
	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	240 000	0	240 000	0
	Realizacja projektu:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa"	1 322 000	0	1 322 000	0
	Realizacja projektu:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju"	5 101 000	0	5 101 000	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zadania bieżące związane z gospodarką odpadami	1 400 000	1 400 000	0	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</b>	<b>908 000</b>	<b>908 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Letnie i zimowe utrzymanie miasta	800 000	800 000	0	0
	Dzierżawa kabin wc	15 000	15 000	0	0
	Usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja, transport	40 000	40 000	0	0
	Zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku	38 000	38 000	0	0
	Opieka na kotami wolnożyjącymi	15 000	15 000	0	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>426 000</b>	<b>425 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	Utrzymanie zieleni miejskiej (w tym karczowanie i koszenie nieużytków będących własnością Gminy)	300 000	300 000	0	0
	Nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	10 000	10 000	0	0
	Zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia (w tym zakup wiweż i skrzynek kwiatowych dla os. Czerniawa)	20 000	20 000	0	0
	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na chorych drzewach ( w tym pielęgnacja buka przy fontannie), cięcia pielęgnacyjne drzew w parkach	10 000	10 000	0	0
	Przygotowanie opinii dendrologicznych	5 000	5 000	0	0
	Serwis urządzeń na placach zabaw, przeglądy	15 000	15 000	0	0
	Remonty placów zabaw	15 000	15 000	0	0
	Odbudowa alejek parkowych	10 000	10 000	0	0
	Zakup ławek i koszy parkowych, remont ławek	10 000	10 000	0	0
	Prace odwadniające w górnym parku zdrojowym	5 000	5 000	0	0
	Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami małej architektury parkowej oraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie-Zdroju	1 000	0	1 000	0
	Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej	25 000	25 000	0	0

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 730 000	28 000	2 702 000	0
	Realizacja projektu "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	2 652 000	0	2 652 000	0
	Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Świeradów-Zdrój	50 000	0	50 000	0
	Refundacja najemcom kosztów wymiany kotłów węglowych w komunalnych lokalach mieszkalnych	25 000	25 000	0	0
	Abonament za czujniki smogu	3 000	3 000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	530 000	490 000	40 000	0
	Zakup energii elektrycznej	285 000	285 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego	25 000	25 000	0	0
	Eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego	155 000	155 000	0	0
	Naprawa i montaż iluminacji świetlnych, zakup nowych iluminacji	65 000	25 000	40 000	0
90095	Pozostała działalność	175 100	175 100	0	0
	Wynagrodzenia osobowe	105 000	105 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0	0
	Nagrody jubileuszowe	2 500	2 500	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	2 000	2 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000	0	0
	Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP	3 000	3 000	0	0
	Zakup materiałów	19 000	19 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	700	700	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów i sprzętu	4 500	4 500	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0
	Odpis na ZFŚS	4 800	4 800	0	0
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym:	70 000	70 000	0	0
	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w tym wydatki objęte planem z zakresu ochrony środowiska: 30.000 zł	30 000	30 000	0	0
	Aktualizacja programu odpadami i ochrony środowiska	15 000	15 000	0	0
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000	20 000	0	0
	Edukacja ekologiczna	5 000	5 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 600	1 718 600	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	54 000	54 000	0	0
	Organizacja imprez lokalnych i czasu wolnego mieszkańców (w tym seniorów) - dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	48 000	48 000	0	0
	Wywieszenie flag państwowych na terenie miasta (1, 8 maja, 11 listopada)	6 000	6 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 000	1 270 000	0	0
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - MCKAiPG "Stacja Kultury"	1 270 000	1 270 000	0	0
92116	Biblioteki	384 600	384 600	0	0
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	384 600	384 600	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0



	Ochrona zabytków	10 000	10 000	0	0
926	Kultura fizyczna	156 000	155 000	1 000	0
92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000	0	0
	Bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury na stadionie	20 000	20 000	0	0
	Konserwacja murawy boiska Orlik	15 000	15 000	0	0
	Zakup siatek, sprzętu do minigolfa itp.	5 000	5 000	0	0
	Utrzymanie i bieżące remonty urządzeń minigolfa	10 000	10 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000	105 000	1 000	0
	<u>Dotacja celowa</u> na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	65 000	65 000	0	0
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych	20 000	20 000	0	0
	Szkołka narciarska i rowerowa + imprezy towarzyszące	20 000	20 000	0	0
	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju	1 000	0	1 000	0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>42 880 927</b>	<b>28 609 416</b>	<b>9 852 000</b>	<b>4 419 511</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

