

Zarządzenie Nr 103/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022

Na podstawie art. 211 ust.1, art. 216 ust.1 i ust.2, art. 217, art. 222 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1 i ust. 3, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 oraz § 2 Uchwały Nr LVI/278/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **2.852.165,70 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 6.345,36 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 2.845.820,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszyć dochody bieżące budżetu na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę **2.543.461,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększyć wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę **2.957.599,15 zł**, w tym:
 - a) na zadania zlecone o kwotę 6.345,36 zł,
 - b) na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 2.846.620,34 zł, z tego pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 2.845.820,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu o kwotę **2.648.895,22 zł**, w tym na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 2.544.261,77 zł, z tego pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 2.543.461,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:
 - a) **dochody budżetowe: 58.800.570,33 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 45.487.172,50 zł
 - dochody majątkowe: 13.313.397,83 zł

b) wydatki budżetowe: 63.138.336,64 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 44.874.569,86 zł
- wydatki majątkowe: 18.263.766,78 zł
c) wynik budżetu (deficyt): - 4.337.766,31 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/242/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

am

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 103/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 listopada 2022 roku:**

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 308.703,93 zł, tj.:
 - a) na podstawie złożonych wniosków z dn. 21.10.2022 r. i 09.11.2022 r. o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, zwiększono planowane dochody bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 198.694,03 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafach 3280,4350,4370 i 4740 na realizację wymienionych zadań;
 - b) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2022.g z dn. 18.11.2022 r. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2100 o kwotę 103.115,00 zł.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80103 i 80104 w paragrafach 4350, 4370, 4740 i 4850 na realizację wyżej opisanych zadań;
 - c) w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy za zlecenie wykonania zdjęć oraz nadanie numerów PESEL dla uchodźców, zwiększono dochody bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafie 2100 o kwotę 549,54 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdziale 75011 w paragrafach 4370 i 4740 na realizację wymienionych zadań;
 - d) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.52.22.2022 z dn. 15.11.2022 r. zwiększono dochody bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafie 2010 o kwotę 6.345,36 zł. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w rozdziale 80153 w paragrafach 4210 i 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
2. Przeniesiono dochody bieżące pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, tj.:
 - zmniejszono dochody w dziale 852 w rozdziale 85231 w paragrafie 2100 o kwotę 2.543.461,77 zł,
 - zwiększono dochody w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2100 o kwotę 2.543.461,77 zł.
3. Przeniesiono wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 2.544.261,77 zł, tj.:
 - zmniejszono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85231:
 - w paragrafie 3280 – kwota 835.920,00 zł, w paragrafie 3290 – kwota 266.779,90 zł,
 - w paragrafie 4350 – kwota 302.317,53 zł, w paragrafie 4370 – kwota 1.030.455,93 zł,
 - w paragrafie 4740 – kwota 6.114,65 zł, w paragrafie 4850 – kwota 1.869,35 zł,
 - w paragrafie 4860 – kwota 100.804,41 zł;
 - zwiększono wydatki w dziale 852 w rozdziale 85295:
 - w paragrafie 3280 – kwota 835.920,00 zł, w paragrafie 3290 – kwota 266.779,90 zł,
 - w paragrafie 4350 – kwota 302.317,53 zł, w paragrafie 4370 – kwota 1.030.455,93 zł,
 - w paragrafie 4740 – kwota 6.114,65 zł, w paragrafie 4850 – kwota 1.869,35 zł,
 - w paragrafie 4860 – kwota 100.804,41 zł.

4. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 37.472,00 zł, tj.:
- a) w dziale 750 w rozdziale 75095 pomiędzy paragrafami 4430 i 4560 – kwota 33,00 zł,
 - b) w dziale 757 w rozdziale 75702 pomiędzy paragrafami 8040 i 8110 – kwota 2.000,00 zł,
 - c) w dziale 852 w rozdziale 85214 pomiędzy paragrafami 3110,4300 i 4330 - kwota 35.000,00 zł,
 - d) w dziale 852 w rozdziale 85219 pomiędzy paragrafami 4260 i 4700 – kwota 439,00 zł.
5. Przesunięto wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 52.000,45 zł, tj.:
- a) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85205 i 85214 – kwota 2.500,00 zł,
 - b) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85219 i 85214 – kwota 48.643,42 zł,
 - c) w dziale 852 pomiędzy rozdziałami 85228 i 85214 – kwota 857,03 zł.
6. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 15.600,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 852 w rozdziale 85214 w paragrafie 4330, tj. na opłaty za pobyt w DPS.
7. Przesunięto wydatek majątkowy w kwocie 5.000,00 zł pomiędzy zadaniem w dziale 900 w rozdziale 90002 w paragrafie 6060, tj. zmniejszono o 5.000,00 zł wydatki na zadanie „Zakup kontenerów do obsługi PSZOK” i zwiększono o 5.000,00 zł wydatki na zadanie „Zakup wagi najazdowej wraz z monitoringiem”.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Am

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 listopada 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 962,98	549,54	19 512,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 962,98	549,54	19 512,52
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 962,98	549,54	19 512,52
			Różne rozliczenia	661 823,00	103 115,00	764 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	661 823,00	103 115,00	764 938,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	661 823,00	103 115,00	764 938,00
			Pomoc społeczna	2 543 461,77	198 694,03	2 742 155,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 543 461,77	-2 543 461,77	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 543 461,77	-2 543 461,77	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 742 155,80	2 742 155,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 742 155,80	2 742 155,80
Razem:				3 224 247,75	302 358,57	3 526 606,32

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 480,05	6 345,36	35 825,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 480,05	6 345,36	35 825,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 480,05	6 345,36	35 825,41
			Razem:	29 480,05	6 345,36	35 825,41

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świe radów-Zdrój na 2022 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 listopada 2022 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	43 455,07	549,54	44 004,61
			Urzędy wojewódzkie	18 174,07	549,54	18 723,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 222,50	387,00	13 609,50
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 951,57	162,54	5 114,11
			Pozostała działalność	25 281,00	0,00	25 281,00
757		4430	Różne opłaty i składki	25 281,00	-33,00	25 248,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00
			Obsługa długu publicznego	1 097 345,00	0,00	1 097 345,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 097 345,00	0,00	1 097 345,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 500,00	2 000,00	39 500,00
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 059 845,00	-2 000,00	1 057 845,00
			Różne rozliczenia	232 465,00	-15 600,00	216 865,00
			Rezerwy ogólne i celowe	232 465,00	-15 600,00	216 865,00
	75818	4810	Rezerwy	232 465,00	-15 600,00	216 865,00
			Oświata i wychowanie	0,00	103 115,00	103 115,00
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	84 000,00	84 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 000,00	49 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
80104			Przedszkola	0,00	14 115,00	14 115,00

852	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 115,00	10 115,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
Pomoc społeczna			4 051 071,17	214 294,03	4 265 365,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 000,00	67 600,45	843 600,45
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	-30 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	102 600,45	702 600,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 370,00	-48 643,42	581 726,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 660,00	-30 000,00	519 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 570,00	-3 395,07	36 174,93
	4260	Zakup energii	12 000,00	-439,00	11 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 600,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 940,00	-5 299,21	11 640,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-3 210,14	1 289,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-3 200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520,00	-857,03	1 662,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-37,03	1 662,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	-820,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 639 681,17	-2 544 261,77	95 419,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	846 520,00	-835 920,00	10 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	266 779,90	-266 779,90	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355 280,93	-302 317,53	52 963,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054 811,93	-1 030 455,93	24 356,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 149,65	-6 114,65	4 035,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 834,35	-1 869,35	965,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103 304,41	-100 804,41	2 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00	2 742 955,80	2 742 955,80
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	863 752,00	863 752,00

CM

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	266 779,90	266 779,90
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 841,56	304 841,56
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 198 665,93	1 198 665,93
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 242,65	6 242,65
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 869,35	1 869,35
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 804,41	100 804,41
Razem:		5 424 336,24	302 358,57	5 726 694,81

Chw

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 480,05	6 345,36	35 825,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 480,05	6 345,36	35 825,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,86	62,82	354,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 188,19	6 282,54	35 470,73
Razem:				29 480,05	6 345,36	35 825,41

BURMISTRZ

Roland Marciniak

[Handwritten signature]

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do realizacji w 2022 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	0,00	305 000,00
			Dostarczanie wody	305 000,00	0,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 248,38	0,00	145 248,38
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ul. Sosnowej	0,00	0,00	0,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wspomagającej stację pomp przy ul. Strumykowej	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociagowej w ulicy Górzystej	45 248,38	0,00	45 248,38
			Wykonanie odwierłów studni głębinowych na potrzeby ujęć wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60002		Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociagów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000,00	0,00	5 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	154 751,62	0,00	154 751,62
			Rozbudowa sieci wodociagowej w ulicy Górzystej	154 751,62	0,00	154 751,62
			Transport i łączność	96 000,00	0,00	96 000,00
			Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk - Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 000,00	0,00	76 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Budowa dojeżdża z funkcją dojazdu w rejonie ul. Wczasowej	0,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni - ul. Leśna (od skrzyżowania z ul. Kościuszki) wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00

630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni - ul. Cicha	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa mostu w ciągu ul. Bocznej	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni - ul. Żeromskiego	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni asfaltowej stanowiącej ul. Cmentarną	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Gołębia	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Szkolna	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Miejska	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Wierzbowa	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi do nieruchomości przy ul. Sudeckiej 23a	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi do nieruchomości przy ul. Długiej 76	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi na osiedlu Korczaka	7 000,00	0,00	7 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Batorego	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sosnowa	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Willowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jaskółczą (km 0+050-0+350)	19 000,00	0,00	19 000,00
			Przebudowa ulic: Iżerskiej, Sanatoryjnej, Spadziwej i Górzyskiej na deptak uzdrowiskowy - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont mostu przy ul. Chrobrego	0,00	0,00	0,00
			Remont mostu przy ul. Dąbrowskiego	0,00	0,00	0,00
			Remont mostu przy ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00
			Remont mostu przy ul. Traugutta	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż wyświetlaczy ledowych na wieżdzie do miasta informujących o ilości wolnych miejsc parkingowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Wyszyńskiego	0,00	0,00	0,00
		60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń do pobierania opłat, utworzenie stref płatnego parkowania	0,00	0,00	0,00
			Turystryka	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

700			Budowa sportowo-rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie-Zdroju (od Czeszki do Tawy dł. 1,25 km)		0,00	0,00	0,00
			Odbudowa wieży astronomicznej Mon Plaisir (przygotowanie dokumentacji)		0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa		431 500,00	0,00	431 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		271 500,00	0,00	271 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła c.o. w pomieszczeniach byłej remizy przy ul. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju		35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		236 500,00	0,00	236 500,00
			Zakup gruntów na cele własne Gminy		16 500,00	0,00	16 500,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU - spłata raty		220 000,00	0,00	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		160 000,00	0,00	160 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (11 Listopada 20/4, Główna 11/1, Iżerska 11/1)		30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa komunalnych budynków mieszkalnych		50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 2 w Świeradowie-Zdroju		40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sanatoryjnej 45 w Świeradowie-Zdroju		40 000,00	0,00	40 000,00
			Działalność usługowa		60 000,00	0,00	60 000,00
	71035		Cmentarze		60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej		60 000,00	0,00	60 000,00
			Administracja publiczna		87 159,63	0,00	87 159,63
750		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 159,63	0,00	67 159,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju		40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 159,63	0,00	27 159,63
			Zakup sprzętu i oprogramowania do bezpiecznego przechowywania danych		27 159,63	0,00	27 159,63
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	20 000,00
	75075		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00

Am

			Zakup witalicy promocyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 675,00	0,00	154 675,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	144 675,00	0,00	144 675,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 675,00	0,00	144 675,00
			Budowa Systemu Ostregania Przeciwpowodziowego KWISA	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	117 675,00	0,00	117 675,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa monitoringu w punktach wjazdowych do miasta (4 punkty)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa monitoringu miejskiego na ul. Zdrojowej	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	251 003,40	0,00	251 003,40
	80101		Szkoły podstawowe	235 003,40	0,00	235 003,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	215 000,00	0,00	215 000,00
			Modernizacja parkingu szkolnego przy SP Nr 2 poprzez wymianę 500 m2 nawierzchni asfaltowej na brukową	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 003,40	0,00	10 003,40
			Zakup zestawu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej Nr 2	10 003,40	0,00	10 003,40
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Przedszkola Miejskiego	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup kotła wazrzelnego	16 000,00	0,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 688 428,75	0,00	14 688 428,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 286 202,75	0,00	13 286 202,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strazackiej, Zaciśze i Łowieckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Gołębiej i Sępiej	30 000,00	0,00	30 000,00

		Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego	0,00	0,00	0,00
		Wymiana istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 288 113,98	0,00	5 288 113,98
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	5 288 113,98	0,00	5 288 113,98
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 900,00	0,00	2 493 900,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju - II etap	243 900,00	0,00	243 900,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 062,84	0,00	4 410 062,84
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	2 147 760,09	0,00	2 147 760,09
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju - II etap	56 100,00	0,00	56 100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	1 206 202,75	0,00	1 206 202,75
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki z F-szu COVID-19)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	864 125,93	0,00	864 125,93
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	864 125,93	0,00	864 125,93
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	305 000,00	0,00	305 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa PSZOK na osiedlu Czerniawa (dokumentacja projektowa)	115 000,00	0,00	115 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Zakup kontenerów do obsługi PSZOK	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Zakup wagi najazdowej wraz z monitoringiem	160 000,00	5 000,00	165 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa bulwaru nad rzeką Kwisą wzdłuż ul. Nadbrzeżnej	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	500 000,00	0,00	500 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00	0,00	515 000,00
		Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	515 000,00	0,00	515 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 226,00	0,00	30 226,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Asnyka (4 latarnie)	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Bizozowa	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Miejska	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego- ul. Leśna (od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Kościuski)	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zakopiańska (8 latarni)	0,00	0,00	0,00
		Przedłużenie oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Cichej do posesji 22	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia łączącego ul. Korczaka z ul. 11 Listopada	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej (2 latarnie)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 226,00	0,00	30 226,00
		Zakup iluminacji świetlnych	30 226,00	0,00	30 226,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	2 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Nabywanie udziałów w firmie SANIKOM sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
		Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	675 000,00	0,00	675 000,00
		Projekt i budowa asfaltowego pumtracka w dolnej części parku zdrojowego lub w Czeraniwie	0,00	0,00	0,00
		Remont Skate Parku	80 000,00	0,00	80 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy kompleksu rekreacyjno-educacyjnego dla najmłodszych Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	0,00 160 000,00	0,00 0,00	0,00 160 000,00
Razem			18 263 766,78	0,00	18 263 766,78

BURMISTRZ
Roland Marciniak

CM

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Plan na 2022 rok po zmianie
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy	x	x	x	3 224 247,75	302 358,57	3 526 606,32
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	661 823,00	103 115,00	764 938,00
1.2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	750	75011	2100	18 962,98	549,54	19 512,52
		852	85231	2100	2 543 461,77	-2 543 461,77	0,00
		852	85295	2100	0,00	2 742 155,80	2 742 155,80
2.	Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy (ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)	x	x	x	3 224 247,75	302 358,57	3 526 606,32
2.1.	Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	801	80101	4350	0,00	15 000,00	15 000,00
				4370	0,00	15 000,00	15 000,00
				4740	0,00	49 000,00	49 000,00
				4750	618 603,68	0,00	618 603,68
				4850	0,00	5 000,00	5 000,00
			80103	4740	0,00	5 000,00	5 000,00
			80104	4350	0,00	10 115,00	10 115,00
				4740	0,00	4 000,00	4 000,00
				4750	43 219,32	0,00	43 219,32
2.2.	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługa zadania	852	85231	3280	835 920,00	-835 920,00	0,00
				4740	187,00	-187,00	0,00
				4850	37,00	-37,00	0,00

CMK

f

	852	85295	3280	0,00	863 752,00	863 752,00
			4740	0,00	315,00	315,00
			4850	0,00	37,00	37,00
			4350	302 317,53	-302 317,53	0,00
			4370	1 030 455,93	-1 030 455,93	0,00
			4740	2 883,40	-2 883,40	0,00
	852	85231	4850	1 228,60	-1 228,60	0,00
			4860	98 903,31	-98 903,31	0,00
			4350	0,00	304 841,56	304 841,56
			4370	0,00	1 198 665,93	1 198 665,93
			4740	0,00	2 883,40	2 883,40
	852	85295	4850	0,00	1 228,60	1 228,60
			4860	0,00	98 903,31	98 903,31
			4370	13 222,50	387,00	13 609,50
2.4. Zlecenie wykonania zdjęć	750	75011	4740	4 951,57	162,54	5 114,11
			4850	788,91	0,00	788,91
2.5. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	750	75011	3290	50 550,90	-50 550,90	0,00
	852	85231	4860	1 249,10	-1 249,10	0,00
			3290	0,00	50 550,90	50 550,90
2.6. Świadczenia rodzinne i rodzicielskie	852	85295	4860	0,00	1 249,10	1 249,10
			3290	47 069,00	-47 069,00	0,00
	852	85231	4860	652,00	-652,00	0,00
2.7. Zasiłki okresowe i stałe, składki zdrowotne	852	85295	3290	0,00	47 069,00	47 069,00
			4860	0,00	652,00	652,00
2.8. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85231	3290	28 360,00	-28 360,00	0,00
	852	85295	3290	0,00	28 360,00	28 360,00
			3290	140 000,00	-140 000,00	0,00
2.9. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania	852	85231	4740	3 044,25	-3 044,25	0,00
			4850	603,75	-603,75	0,00
	852	85295	3290	0,00	140 000,00	140 000,00

Am

				4740	0,00	3 044,25	3 044,25
				4850	0,00	603,75	603,75


BURMISTRZ
Roland Marciniak



