

**Uchwała Nr LXVIII/367/2022
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b, c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

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

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **46.869.255,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 9.791.191,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 7.736.191,00 zł, z tego:
 - na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 4.036.191,00 zł,
 - na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.700.000,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 37.078.064,00 zł w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 390.000,00 zł,
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 160.000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.106.500,00 zł,
 - d) subwencja ogólna w wysokości 5.656.295,00 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.483.589,00 zł,
 - f) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 921.948,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **50.572.683,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 36.805.859,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30.710.064,69 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.289.625,69 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 16.420.439,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.215.565,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.444.230,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.436.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **13.766.824,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 5.319.824,00 zł,
 - b) na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.275.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,
 - c) na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.703.428,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej stanowiącej niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p., z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku oraz z zaciągniętego kredytu bankowego bądź wyemitowanych obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.603.428,69 zł** z następujących tytułów:
 - a) z nadwyżki budżetowej stanowiącej niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 1.975.000,00 zł, w tym wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 700.000,00 zł,
 - b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 354.000,00 zł,
 - c) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku w kwocie 274.428,69 zł,
 - d) z zaciągniętego kredytu bankowego bądź wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.900.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) z wykupu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2023 roku,
 - b) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych lub z zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.000.000,00 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym stanowiącą zobowiązanie długoterminowe w kwocie **220.000,00 zł** wobec Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z tytułu zakupu nieruchomości gruntowych.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **194.500,00 zł**, stanowiącą 0,38 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **530.500,00 zł**, stanowiące 1,05% planowanych wydatków budżetu, przeznaczone na następujące wydatki:

- a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,50% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w wysokości **105.500,00 zł**,
- b) na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w wysokości **100.000,00 zł**,
- c) na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych w wysokości **325.000,00 zł**.

§ 4

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

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.415.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok w wysokości **1.403.275,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023 roku:

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

§ 8

1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2023 rok oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości **550.000,00 zł** oraz i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **110.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **440.000,00 zł**.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok w kwocie **2.106.500,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **2.279.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały,
 - b) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych lub z zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. b niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w oparciu o przepisy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.);
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 17

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

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Michał Bruckowski

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.

Niniejsza uchwała zawiera ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok kwoty dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów oraz autopoprawkę wniesioną przez Komisję ds. Budżetu i Finansów polegającą na zwiększeniu dochodów bieżących o 600.000,00 zł tj. wpływów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej (dział 756 rozdział 75616 par. 0390) oraz na zwiększeniu wydatków:

- a) majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na nowe zadanie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji wodociągowo – sanitarnej w obrębie ulic: Długa, Lwówecka, Sudecka (dział 900 rozdział 90001 par. 6050),
- b) bieżących o łączną kwotę 500.000,00 zł, tj.:
 - na prowizję płatników opłaty uzdrowskiej, w dziale 750 w rozdziale 85023 par. 4100 – kwota 60.000,00 zł,
 - na organizację żłobka miejskiego, w dziale 855 w rozdziale 85516 w paragrafach: 4010,4110,4120,4220,4260,4210,4300 – kwota 440.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Miechów Bratkowski

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2023 według źródeł ich powstania					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2022 rok (w złotych)	Plan na 2023 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	2 365 000	9 791 191,00	414,00%
1.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	65 000,00	55 000,00	84,62%
2.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 300 000,00	2 000 000,00	86,96%
3.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" - 1.700.000,00 zł, "Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy" - 1.000.000,00 zł, "Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa - Zdrój" - 1.000.000,00 zł)	6370	0,00	3 700 000,00	x
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków skich,realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Świeradowie-Zdroju - R.P.O. - 2.180.000,00 zł, "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawiane źródła energii" - R.P.O. - 36.191,00 zł)	6257	0,00	2 216 191,00	x
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na osiedlu Czerniawa - P.R.O.W.))	6258	0,00	1 820 000,00	x
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	35 359 417,57	37 078 064,00	104,86%
1. Dochody z tytułu podatków lokalnych		x	8 162 505,00	10 127 900,00	124,08%
1.1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 900 000,00	8 540 000,00	123,77%
1.2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	31 015,00	37 200,00	119,94%
1.3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	23 490,00	35 200,00	149,85%
1.4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	63 500,00	63 500,00	100,00%
1.5.	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	22 000,00	27 000,00	122,73%
1.6.	Wpływu z podatku od spadków i darowizn	0360	17 500,00	20 000,00	114,29%
1.7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 105 000,00	1 405 000,00	127,15%
2. Dochody z tytułu opłat lokalnych		x	4 987 533,00	6 498 220,00	130,29%
2.1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	45 000,00	60 000,00	133,33%
2.2.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 650 000,00	3 800 000,00	143,40%
2.3.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	35 000,00	100,00%
2.4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	390 000,00	390 000,00	100,00%

2.6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 853 300,00	2 200 000,00	118,71%
2.7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 120,00	2 120,00	100,00%
2.8.	Wpływy z różnych opłat	0690	2 113,00	1 100,00	52,06%
3. Inne dochody		x	5 933 573,00	7 301 812,00	123,06%
3.1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 848,00	2 900,00	101,83%
3.2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	765 000,00	931 000,00	121,70%
3.3.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	51 400,00	54 000,00	105,06%
3.4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	303 015,00	318 929,00	105,25%
3.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 008 908,00	1 168 850,00	115,85%
3.6.	Wpływy z usług	0830	3 392 000,00	4 313 000,00	127,15%
3.7.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 600,00	3 000,00	115,38%
3.8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	68 000,00	70 000,00	102,94%
3.9.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	158 000,00	240 000,00	151,90%
3.10.	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 300,00	1 300,00	100,00%
3.11.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	160 000,00	160 000,00	100,00%
3.12.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2950	3 500,00	3 500,00	100,00%
3.13.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 002,00	35 333,00	207,82%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	5 954 476,57	3 088 300,00	51,87%
4.1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 816 438,57	2 879 817,00	49,51%
4.2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	138 038,00	208 483,00	151,03%
5. Subwencja ogólna		x	4 894 113,00	5 656 295,00	115,57%
5.1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 828 875,00	5 606 470,00	116,10%
5.2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	65 238,00	49 825,00	76,37%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	3 764 541,00	3 483 589,00	92,54%
6.1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%
6.2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 593 369,00	1 403 275,00	88,07%
6.3.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 585 986,00	1 661 114,00	104,74%
6.4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	584 686,00	418 700,00	71,61%
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego		x	1 662 676,00	921 948,00	55,45%
7.1.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	1 111 092,00	370 364,00	33,33%
7.2.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 584,00	1 584,00	100,00%
7.3.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	550 000,00	550 000,00	100,00%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	37 724 417,57	46 869 255,00	124,24%

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok

w złotych

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

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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 757 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 295 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 649 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	3 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 120,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 088 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 879 817,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 483,00
758			Różne rozliczenia	7 317 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 606 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 606 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 661 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 529,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 438 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 050 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	288 929,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 106 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
bieżące razem:				37 078 064,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 700 000,00
			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
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00

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

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

Ogółem:			46 869 255,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 036 191,00

Przewodniczący Rady Miasta

Świdawów, 14.12.2017

Michał Bruskowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/367/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku
Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:		
				Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem sr. europejskich
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010		Rolnictwo i łowiectwo	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0	160 000	160 000	0
	40002	Dostarczanie wody	597 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0	160 000	160 000	0
600		Transport i łączność	5 564 829,00	1 332 829,00	1 310 764,00	0,00	1 310 764,00	22 065,00	0,00	0,00	0	4 232 000	4 232 000	0
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 550 000	2 550 000	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	795 065,00	795 065,00	773 000,00	0,00	773 000,00	22 065,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	370 364,00	370 364,00	370 364,00	0,00	370 364,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
630		Drogi publiczne gminne	1 849 400,00	1 67 400,00	167 400,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0	1 682 000	1 682 000	0
	63003	Turystyka	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
700		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Gospodarka mieszkaniowa	2 446 400,00	2 086 400,00	2 086 400,00	0,00	2 086 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	360 000	360 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 400,00	1 138 400,00	1 138 400,00	0,00	1 138 400,00	0,00	0,00	0,00	0	260 000	260 000	0
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 048 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100 000	100 000	0
710		Działalność usługowa	192 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0	90 000	90 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
71035		Gminiarze	125 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0	70 000	70 000	0
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20 000	20 000	0
750		Administracja publiczna	5 633 766,69	5 563 766,69	5 347 366,69	4 254 565,69	1 092 801,00	0,00	216 400,00	0,00	0	70 000	70 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 045,00	50 045,00	50 045,00	50 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 000,00	228 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 820,69	4 854 820,69	4 833 820,69	3 828 320,69	1 005 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0	70 000	70 000	0
75075		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	388 200,00	388 200,00	387 800,00	376 200,00	11 600,00	0,00	400,00	0,00	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	26 701,00	26 701,00	26 701,00	0,00	26 701,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	291 634,00	271 810,00	218 810,00	0,00	218 810,00	18 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0	19 824	19 824	0
75403		Jednostki terenowe Policji	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem śr. europejskich	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem śr. europejskich	
					6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	75406	Straz Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	75412	Ochotnicze straze pozarne	195 000,00	195 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0	0	0			
	75414	Ochrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 034,00	24 210,00	24 210,00	0,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	19 824	19 824			
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	757	Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
		Obsługa długu publicznego	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000	0	0	0			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000	0	0	0			
758		Różne rozliczenia	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	11 674 569,00	11 666 569,00	10 971 339,00	8 484 039,00	2 487 300,00	340 000,00	355 230,00	0,00	0,00	0	8 000	8 000			
	80101	Szkoły podstawowe	7 171 280,00	7 163 280,00	6 892 050,00	5 871 000,00	1 021 050,00	0,00	271 230,00	0,00	0,00	0	8 000	8 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 000,00	173 000,00	168 000,00	132 500,00	35 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0	0			
	80104	Przedszkola	2 575 850,00	2 575 850,00	2 185 250,00	1 733 000,00	452 250,00	330 000,00	60 600,00	0,00	0,00	0	0	0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 739,00	49 739,00	44 739,00	3 639,00	41 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 100,00	1 033 100,00	1 030 000,00	399 000,00	631 000,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0	0	0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 150,00	62 150,00	60 650,00	45 100,00	15 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0	0	0			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 950,00	344 950,00	331 150,00	299 800,00	31 350,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0	0	0			
	80195	Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
851		Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	230 000,00	80 000,00	150 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	46 000,00	16 000,00	30 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	184 000,00	64 000,00	120 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	2 451 429,00	2 451 429,00	1 859 329,00	842 079,00	1 017 250,00	0,00	592 100,00	0,00	0,00	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki na programy finansowane z udziałem śr. europejskich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem śr. europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 000,00	990 000,00	815 700,00	0,00	815 700,00	0,00	174 300,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 380,00	859 380,00	856 380,00	740 180,00	116 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 849,00	104 849,00	104 049,00	101 899,00	2 150,00	0,00	800,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	2 039 212,00	2 039 212,00	802 712,00	463 212,00	339 500,00	0,00	1 236 500,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 000,00	1 375 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	81 612,00	81 612,00	81 112,00	74 212,00	6 900,00	0,00	500,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 000,00	440 000,00	440 000,00	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 826 800,00	6 424 800,00	6 423 800,00	164 900,00	6 258 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0	7 402 000	7 402 000	5 300 000	5 300 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 823 500,00	1 208 500,00	1 208 500,00	0,00	1 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0	5 615 000	5 615 000	5 300 000	5 300 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 279 300,00	2 244 300,00	2 243 300,00	164 900,00	2 078 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0	35 000	35 000	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 503 200,00	1 503 200,00	1 503 200,00	0,00	1 503 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
				Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem sr. europejskich		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem sr. europejskich		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 236 500,00	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 682 000	1 682 000	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70 000	70 000	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 300,00	1 475 300,00	39 800,00	0,00	39 800,00	1 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0	30 000	30 000	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 800,00	59 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 200,00	932 200,00	932 200,00	0,00	932 200,00	932 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	483 300,00	483 300,00	483 300,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30 000	30 000	0	
926		Kultura fizyczna	1 554 200,00	159 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	1 395 000	1 395 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 428 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 375 000	1 375 000	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	106 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	20 000	20 000	0	
Wydanki ogółem:			50 572 683,69	36 805 859,69	30 710 064,69	14 289 625,69	16 420 439,00	2 215 565,00	2 444 230,00	0,00	1 436 000,00	13 766 824,00	13 766 824,00	5 319 824,00		

Przewodniczący Rady Miasta
[Podpis]
Michał Bruckowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem:		7 603 428,69
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>niewykorzystane w 2022 r. środki RFIL: 1.275.000,00 zł</i>)	905	1 275 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (<i>niewykorzystana kwota otrzymanej zaliczki z RPO: 700.000,00 zł</i>)	906	700 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (<i>niewykorzystane w 2022 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę : 300.000,00 zł, niewykorzystane środki z darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy: 54.000,00 zł</i>)	950	354 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	274 428,69
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
5a.	<i>w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	952	0,00
	II. Rozchody ogółem:		3 900 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 400 000,00
1a.	<i>w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	982	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	500 000,00
2a.	<i>w tym spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie ubytku dochodów</i>	992	400 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bruckowski

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

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 824,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 824,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 824,00
			Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA	18 534,00
			Dotacja celowa na zakup sprzętu łączności	1 290,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 402 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej	45 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej	20 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji wodociągowo-sanitarnej w obrębie ulic: Długa, Lwówecka, Sudecka	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 240,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	2 888 240,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	70 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 360,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	2 111 760,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	229 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa PSZOK na osiedlu Czerniawa (dokumentacja projektowa)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kontenerów do obsługi PSZOK	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 682 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00
			Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój	532 000,00
			Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój - dokumentacja projektowa	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa -Zdrój	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Program ochrony zabytków Gminy Świeradów-Zdrój na lata 2023-2027	30 000,00

926			Kultura fizyczna	1 395 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 275 000,00
			Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	1 275 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	20 000,00
Razem				13 766 824,00

Przewodniczący Rady Miasta

Świeradowie-Zdrój

Michał Bratkowski

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2023 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	600 60004 2710	Powiat Lubański	0,00	0,00	22 065,00	22 065,00
2.	754 75421 6309	Powiat Lubański	0,00	0,00	19 824,00	19 824,00
3.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	801 80146 2320	Powiat Lubański	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5.	801 80195 2310	Gmina Olszyna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świweradowie-Zdroju	932 200,00	0,00	0,00	932 200,00
7.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	483 300,00	0,00	0,00	483 300,00
Razem:			1 415 500,00	0,00	101 889,00	1 517 389,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3.	801 80104 2540	Przedszkole niepubliczne	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
4.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizacje zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
5.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursuna realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00
6.	900 90005 6230	Beneficjenci programu ograniczenia niskiej emisji - mieszkańcy Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
7.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizacje imprez lokalnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
8.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			280 000,00	0,00	508 000,00	788 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 695 500,00	0,00	609 889,00	2 305 389,00

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
[Podpis]
Michał Bruchowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVIII/367/2022
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 045,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	1 352 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00
Razem:				1 403 275,00

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Brankowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/367/2022
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Szałkowski

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

Treść		Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
			Dotacje bieżące	Dotacje mają- tkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy realizowane z udziałem śr. europejskich					
600		370 364	370 364	0	392 429	370 364	370 364	22 065	0	370 364	22 065	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		0	0	22 065	0	0	22 065	0	0	22 065	0	0	0	0	0	0	0	
	2710	0	0	0	22 065	0	0	22 065	0	0	22 065	0	0	0	0	0	0	0	
		370 364	370 364	0	370 364	370 364	370 364	0	0	370 364	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013		370 364	370 364	0	370 364	370 364	0	0	370 364	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2330	370 364	370 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	0	0	0	216 942	216 942	216 942	0	0	216 942	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	0	0	0	153 422	153 422	153 422	0	0	153 422	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		0	0	0	19 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 824	19 824	19 824	
	75421	0	0	0	19 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 824	19 824	19 824	
	6309	0	0	0	19 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 824	19 824	19 824	
		1 584	1 584	0	1 584	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	
755		1 584	1 584	0	1 584	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	
	75515	1 584	1 584	0	1 584	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	

801		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0
	80104	Oświata i wychowanie	550 000	550 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
		Przedszkola	550 000	550 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
Razem:			921 948	921 948	0	473 837	454 013	371 948	82 065	19 824	19 824	19 824	19 824	19 824	19 824	19 824

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Duda
Michał Duda

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXVIII/367/2022
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody :	2 106 500,00
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat	2 100 000,00
1.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 500,00
2.	Wydatki:	2 279 300,00
2.1.	Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 060 000,00
2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami	184 300,00
2.3.	Wydatki inwestycyjne	35 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Michał Drukowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXVIII/367/2022
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
[Podpis]
Michał Brachowski

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXVIII/367/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2023 rok

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej

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

Przewodniczący Rady Miasta
[Podpis]
Michał Brachowski