

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

**Zarządzenie Nr 100/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na rok 2022**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na 2022 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 100/2021
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 15 listopada 2021 roku**

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

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uchwała Nr/2021
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia ... grudnia 2021 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022**

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. 2021, poz. 1372 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. 2021, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

- I. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **58.504.885,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:
1. Dochody majątkowe w wysokości 21.790.000,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 4.700.000,00 zł,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 16.915.000,00 zł, z tego na programy realizowane z udziałem środków europejskich 7.795.000,00 zł.
 2. Dochody bieżące w wysokości 36.714.885,00 zł w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 370.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.598.050,00 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 4.708.045,00 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 4.627.972,00 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.608.760,00 zł,
 - f) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich 14.780,00 zł.
- II. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **60.529.885,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
1. Wydatki bieżące w wysokości 34.887.659,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 28.411.599,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.490.934,00 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 15.920.665,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.156.500,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.731.060,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 571.000,00 zł,
 - e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 17.500,00 zł.
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **25.642.226,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 10.222.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.025.000,00 zł**, który zostanie pokryty następującymi 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 **5.975.000,00 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 1.375.000,00 zł,
 - b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 300.000,00 zł,
 - c) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku w kwocie 300.000,00 zł,
 - d) z zaciągniętego kredytu bankowego bądź wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.950.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 650.000,00 zł,
 - b) z wykupu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.300.000,00 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 2022 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 **4.000.000,00 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 **183.000,00 zł**, stanowiącą 0,30 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **110.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,50% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **87.000,00 zł** przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **7.728.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.408.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok w wysokości **2.572.297,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w 2022 roku:

- a) przychody w wysokości 656.664,00 zł
- b) koszty w wysokości 656.664,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 279.648,00 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 2022 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2022 rok w wysokości **370.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **74.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **296.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok w kwocie **2.599.050,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **2.599.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 13

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2022 roku określa załącznik nr 4 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,
- a) 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,
- b) 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,
- c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

§ 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie

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

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Iwona Kosmala	przygotował	15.11.2021r. 	
2.	Iwona Kosmala	przegląd	15.11.2021r.	
3.	Radca Prawny	opinia Radcy Prawnego		
4.	Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia Skarbnika	15.11.2021r. 	
5.	Burmistrz Miasta	zatwierdził	15.11.2021r. 	

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na 2022 rok**

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Uchwałę Nr LXXVII/399/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **58.504.885,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 36.714.885,00 zł,
 - w tym:
 - subwencja ogólna: 4.708.045,00 zł
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa: 4.627.972,00 zł
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 1.608.760,00 zł
 - dotacje otrzymane na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 14.780,00 zł;
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.600.000,00 zł
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 370.000,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 21.790.000,00 zł,
 - w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 4.700.000,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na programy realizowane z udziałem środków europejskich: 7.809.780,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **60.529.885,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 34.887.659,00 zł
 - w tym:
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych: 15.920.665,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.490.934,00 zł
 - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: 2.156.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.731.060,00 zł
 - na obsługę długu: 571.000,00 zł
 - na projekty realizowane z udziałem środków europejskich: 17.500,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 25.642.226,00 zł, w tym na programy realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 10.222.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 95,02 % planowanych dochodów bieżących; zachowana jest zatem relacja wynikająca z art. 242 u.f.p.

Zaplanowany na 2022 rok deficyt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w kwocie **2.025.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej stanowiącej niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p., wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 roku oraz z zaciągniętego kredytu bankowego bądź wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwota przypadających do spłaty w 2022 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **3.950.000,00 zł**, w tym kwota ustawowych wyłączeń w wysokości 400.000,00 zł.

1

W 2022 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **5.975.000,00 zł** z następujących tytułów:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 1.375.000,00 zł,
- b) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2021 roku – kwota 300.000,00 zł,
- c) z wolnych środków stanowiących niewykorzystaną kwotę otrzymanej w 2021 roku subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów – kwota 300.000,00 zł,
- d) z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego lub wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 4.000.000,00 zł.

Zaplanowane na 2022 rok dochody budżetowe według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2022 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	Dochody majątkowe Gminy, w tym:	21.790.000,00	37,24%
	a) dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich	7.795.000,00	13,23%
	b) dotacje celowe z NFOŚ	4.920.000,00	8,41%
	c) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	4.200.000,00	7,18%
	d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175.000,00	0,29%
	e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.700.000,00	8,03%
2.	Dochody bieżące Gminy, w tym:	36.714.885,00	62,76%
	a) dochody z tytułu podatków	8.473.000,00	14,48%
	b) dochody z tytułu opłat	6.788.220,00	11,60%
	c) inne dochody, w tym wpływy z usług	7.428.050,00	12,69%
	d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3.066.058,00	5,24%
	e) subwencja ogólna	4.708.045,00	8,05%
	f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone, własne, z porozumień)	6.251.512,00	10,68%
	OGÓŁEM DOCHODY:	58.504.885,00	100,00% (poz. 1+2)

Ad.1. Dochody majątkowe Gminy w 2022 roku zaplanowane w łącznej kwocie 21.790.000,00 zł będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 175.000,00 zł ,
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 4.700.000,00 zł, uwzględniając nieruchomości przygotowywane do sprzedaży w 2022 oraz wykonane dochody ze sprzedaży do dnia 15.11.2021r. wynoszące 6.651.969,89 zł,
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków europejskich – w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie - w łącznej kwocie 7.795.000,00 zł, tj.:
 1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 1.463.000,00 zł,
 2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 6.137.000,00 zł,
 3. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych” (dział 900 rozdział 90005) – kwota 195.000,00 zł,
- d) z tytułu środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” – kwota 4.200.000,00 zł,

- e) z tytułu dotacji celowej z NFOŚ na dofinansowanie zakupu taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – kwota 4.920.000,00 zł.

Ad.2. Zaplanowana na 2022 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 36.714.885,00 zł, tj. 121 % przewidywanego wykonania za 2021 rok. Zakłada się, że w 2022 roku nie wystąpią okoliczności powodujące znaczący spadek poziomu dochodów bieżących, jakie miały miejsce w 2020 i 2021 roku w związku z wystąpieniem pandemii i związanymi z tym ograniczeniami w funkcjonowaniu lokalnej gospodarki, zwłaszcza w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej stanowiących dominujące źródło dochodów bieżących Gminy. Wielkość planowanych na 2022 rok wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 8.473.000,00 zł, tj. 130,34% przewidywanego wykonania roku 2021, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 7.096.570,00 zł tj. 133,9% przewidywanego wykonania za 2021 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wzrost stawek podatkowych uchwalonych w 2021 roku przez Radę Miasta, wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta, w tym podatek od budowli (m.in. od uruchomionej w 2021 roku wieży widokowej) oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych, które na 30.09.2021 roku wynosiły 951.661,63 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie 63.000,00 zł tj. 102,3% przewidywanego wykonania za 2021 rok;
- podatek rolny w kwocie 30.000,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 202, która wynosiła 61,48 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20.10.2021 r.

Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2021 rok uległa wzrostowi w porównaniu z podstawą na 2021 rok o 2,93 zł, tj. o 5%;

- podatek leśny w kwocie 23.430,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosiła 212,26 zł za 1 m³ i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2020 roku o 15,42 zł, tj. o 7,8%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.207.500,00 zł tj. 116,4% przewidywanego wykonania za 2021 rok, jak również uwzględniając dalsze sprzedaże lokali w nowo budowanych apartamentowcach na terenie Gminy;
- wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 52.500,00 zł.

Dochody z tego tytułu oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

- b) dochody z opłat w wysokości 6.786.270,00 zł, tj. 232,7% przewidywanego wykonania w roku 2021, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowskiej zaplanowane w wysokości 3.610.000,00 zł, co stanowi 261,6% przewidywanego wykonania za 2021 rok; do szacowania dochodów z tego źródła przyjęto kwotę wpływów z tytułu opłaty uzdrowskiej za okres od lipca do 15 listopada 2021 r., która wyniosła 1.355.875,23 zł, co stanowi średniomiesięczny wpływ na poziomie 301.000,00 zł; uwzględniono również powstające systematycznie na terenie miasta nowe obiekty turystyczne;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 370.000,00 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przeciętne wykonanie w latach 2020-2021,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.598.050,00 zł, tj. 261,2% przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku uwzględniając zmiany wprowadzone przepisami w tym zakresie w 2021 roku zmiany stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz włączenie do systemu gospodarki odpadami podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy;

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 100.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 6.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 25.000,00 zł;
 - dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości – 75.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.220,00 zł, w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2021 roku.
- c) inne dochody Gminy w wysokości 7.430.000,00 zł tj. 189,35% przewidywanego wykonania za 2021 rok, na które składają się:
- wpływy z usług w łącznej kwocie 4.667.500,00 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (2.284.000,00 zł), ze sprzedaży wody (2.210.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (30.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (9.000,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (84.500,00 zł), z usług świadczonych przez stołówkę przedszkolną w zakresie sprzedaży posiłków na zewnątrz (50.000,00 zł);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 260.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 745.000,00 zł, (w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych 570.000,00 zł),
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych w czwartym kwartale 2021 roku oraz od zaplanowanych do realizacji w 2022 roku inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – 1.651.950,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.500,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwróconych świadczeń – 48.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe dochody – 53.050,00 zł.
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.066.058,00 zł, co stanowi 85,2% przewidywanego wykonania za 2021 rok, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.928.020,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 138.038,00 zł zaplanowano w oparciu o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dn. 14.10.2021 r.;
- e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 4.708.045,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dn. 14.10.2021 r., tj.:
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.642.807,00 zł, co stanowi 105,03% wielkości przyznanej w 2021 roku,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 65.238,00 zł, co stanowi 91,66% wielkości przyznanej w 2021 roku.
- Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2022 rok jest wyższa od otrzymanych w 2021 roku o 216.309,00 zł.
- f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 4.627.972,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20.10.2021 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-2/21 z dn. 22.10.2021 r., tj.:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.769,00 zł,

- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 828,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 1.300,00 zł,
- na utrzymanie grobów wojennych – 500,00 zł,
- na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 467.100,00 zł
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.535.500,00 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.586.975,00 zł, której przyznana kwota na 2022 rok jest niższa o 725.639,04 zł od kwoty dotacji otrzymanej przez Gminę w 2021 roku. Obniżenie poziomu dotacji uzdrowiskowej na 2022 rok jest negatywnym skutkiem ubytku dochodów z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej, który wystąpił w 2019 roku spowodowanym ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów działających na terenie Gminy zobowiązanych do pobierania opłaty uzdrowiskowe.

- f) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.608.760,00 zł, w tym:
- z samorządu województwa w kwocie 1.057.176,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/22/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2020-2023,
 - od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój – w kwocie 550.000,00 zł,
 - z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – w kwocie 1.584,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **60.529.885,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 34.887.659,00 zł
- wydatki majątkowe: 25.642.226,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 42,3% łącznej kwoty wydatków 2022 roku.

Ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 600,00 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 736.975,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 429.975,00 zł obejmują:

- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych, utrzymanie pojazdów – 80.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 60.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 40.000,00 zł,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych – 80.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty sieci wodociągowych – 19.975,00 zł,

- badania, analizy jakości wody – 35.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Wód Polskich za eksploatację ujęć wody – 55.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok w kwocie 307.000,00 zł dotyczą kontynuowania budowy przyłączy nieruchomości do sieci wodociągowej (40.000,00 zł), kontynuowania rozbudowy sieci wodociągowej w ulicy Górzystej (200.000,00 zł), wykonania odwiertów studni głębinowych na potrzeby ujęć wody (50.000,00 zł) oraz uzależnionych od możliwości finansowych Gminy montażu technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich (5.000,00 zł), opracowania analizy ryzyka dla ujęć wody (10.000,00 zł), budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ulicach Sosnowej i Strumykowej (2.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, powiatowych, transportem lokalnym oraz infrastrukturą kolejową zaplanowano w łącznej wysokości 12.921.176,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 1.741.176,00 obejmują następujące zadania:

- wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w łącznej kwocie 560.000,00 zł, obejmujące:
 - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 520.000,00 zł,
 - dofinansowanie transgranicznej linii transportu publicznego – 37.000,00 zł,
 - inne wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym – 3.000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 124.000,00 zł, tj.:
 - bieżące remonty ulic – 50.000,00 zł,
 - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 30.000,00 zł,
 - przegląd obiektów mostowych, aktualizacja organizacji ruchu, przeglądy okresowe dróg gminnych – 19.000,00 zł,
 - zakup, montaż, odnawianie ławek ulicznych - 5.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 20.000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym Porozumieniem nr DSDiK/22/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 1.057.176,00 zł;

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.180.000,00 zł dotyczą:

- rewitalizacji linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” o wartości 5.000.000,00 zł – zadanie dofinansowane ze środków Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 4.200.000,00 zł,
- zakupu taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego – 6.150.000,00 zł; zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z w kwocie 4.920.000,00 zł,
- wydatków na modernizację dróg i mostów gminnych oraz na zorganizowanie stref płatnego parkowania na łączną kwotę 30.000,00 zł; realizacja tych zadań będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 42.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- bieżącego remontu i utrzymania tras rowerowych – 40.000,00 zł,
- dwóch zadań majątkowych, których realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy, tj.: odbudowy wieży astronomicznej Mon Plaisir – 1.000,00 zł oraz budowy sportowo – rekreacyjnej ścieżki rowerowej od Czeszki do Tewy o dł. 1,25 km – 1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 2.882.000,00 zł i obejmują one:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej kwocie 1.670.000,00 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 810.000,00 zł,
- koszty eksploatacji budynku przy ul. Piłsudskiego 15 – 30.000,00 zł,
- koszty utrzymania budynku przy ul. Piłsudskiego 17 – 45.000,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w dwóch pomieszczeniach Stacji Pogotowia Ratunkowego – 15.000,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 70.000,00 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 10.000,00 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 5.000,00 zł,
- kosztów dzierżawy nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 25.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 660.000,00 zł.

b) wydatki związane z gospodarką mieszkaniowym zasobem Gminy w łącznej kwocie 902.000,00 zł, tj.:

- koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, obsługa kotłowni gazowych, usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp. – 255.000,00 zł,
- opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 100.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 55.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 40.000,00 zł,
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz odpadów wielkogabarytowych – 40.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, montaż wkładów kominowych, wymiana pieców, kuchenek elektrycznych, odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okienno-drzwiowej w lokalach komunalnych – 100.000,00 zł,
- remonty werand, elewacje budynków, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji elektrycznych – 75.000,00 zł,
- modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych – 45.000,00 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych – 137.000,00 zł,
- koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów, nakazów sądowych – 10.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 5.000,00 zł,
- sporządzenie rocznych przeglądów budowlanych, dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadań remontowych – 40.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 310.000,00 zł, tj.:

- spłata piątej raty za zakupione grunty od Uzdrowiska Świeradów – 220.000,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 10.000,00 zł,
- budowa instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych – 30.000,00 zł
- realizacja zadania „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych”, którego realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy – 50.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 212.900,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- przygotowanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego studium uwarunkowań – 28.000,00 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50.400,00 zł,
- koszty dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego – 13.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 61.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500 zł),
- budowa dzwonnicy cmentarnej – 60.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2022 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 5.399.570,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna - ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z obsługą gospodarki wodno-ściekowej, brygady remontowej, - zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382).

Wydatki zaplanowane na 2022 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.769,00 zł;
na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 193.000,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, obsługa transmisji sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, usług, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym utrzymanie stanowisk pracy obsługujących gospodarkę wodno-ściekową, brygadę remontową w łącznej kwocie 4.712.120,00 zł, na które składają się:
 - wynagrodzenia osobowe, zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji 1.825.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie dostawy wody – 220.800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie gospodarki ściekowej, obsługi oczyszczalni ścieków – 333.100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne brygady remontowej – 113.800,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 81.320,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, pochodne od wynagrodzeń – 679.300,00 zł,
 - wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS – 90.800,00 zł,
 - zakup energii, gazu i wody – 161.000,00 zł,
 - sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 67.000,00 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową – 138.000,00 zł,
 - przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi intrologatorskie, archiwalne – 171.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 45.000,00 zł,
 - zakup pieczętek, kwiatów, środków czystości na potrzeby sekretariatu, wymiana mebli biurowych – 14.500,00 zł,
 - zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych na potrzeby USC – 5.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników, udział w konferencjach - 35.000,00 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 8.500,00 zł,
 - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 50.000,00 zł,
 - modernizacja kotłowni gazowej, montaż wkładu kominowego w budynku urzędu miasta – 60.000,00 zł,
 - obsługa prawna Urzędu Miasta, audyt wewnętrzny, ochrona danych osobowych, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 111.000,00 zł,
 - usługa hostingowa na serwis www, serwis klimatyzacji serwerowni – 21.000,00 zł,

- ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 120.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej (prowizja dla inkasentów) – 361.000,00 zł.

d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 135.000,00 zł, które obejmują:

- udział w targach krajowych i zagranicznych – 20.000,00 zł,
- promocja miasta – 80.000,00 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi – 15.000,00 zł,
- zakup witaczy promocyjnych – 20.000,00 zł.

e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 306.400,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 303.500,00 zł,
- wydatki bhp, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 2.900,00 zł;

f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 17.281,00 zł obejmują składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 828,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.300,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te będą sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane na 2022 rok w tym dziale wynoszą 323.700,00 zł i obejmują:

- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 3.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 202.700,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu – 50.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 5.000,00 zł,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, zakup sprzętu dla ratowników – 8.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.000,00 zł,
- udział finansowy w budowie Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu - 27.000,00 zł,
- budowę monitoringu w punktach wjazdowych do miasta, przebudowę monitoringu na ul. Zdrojowej – uzależnione od możliwości finansowych Gminy w 2022 roku – 10.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2022 rok wynoszą 1.584,00 zł i przeznaczone są na zadania związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel Gmina otrzyma dotację celową od Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 571.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2022 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 380.000,00 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 183.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 87.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie 10.493.368,00 zł, tj.:

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie

4.626.850,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, bezosobowe i pochodne od nich naliczane – 995.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.760.000,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 176.250,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 4.950,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 260.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości – 41.500,00 zł,
- zakup domofonu, zakup 6 aparatów telefonicznych dla klas I-IV wraz z obsługą domofonu, zakup poleasingowej drukarki, zakup kosi elektrycznej – 23.350,00 zł,
- opłaty za licencje programów komputerowych, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, opłaty za odbiór ścieków – 48.400,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 144.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 172.900,00 zł;

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w łącznej kwocie

2.062.820,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w wysokości 2.047.820,00, tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 492.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.190.000,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 75.100,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł,
- zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 15.560,00 zł,
- zorganizowanie nauki narciarstwa zjazdowego, wypożyczenie rowerów dla uczniów kl. VI – 16.200,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 95.000,00 zł,
- usługi pocztowe, opłaty za odbiór ścieków, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe – 41.600,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 61.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 57.400 zł;

oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.000,00 zł, tj.: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym” – kwota 5.000,00 zł, modernizacja parkingu szkolnego – 10.000,00 zł.

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 170.800,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne naliczane od wynagrodzeń – 43.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.000,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 12.500,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 9.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.300,00 zł;

- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego, dotacja dla przedszkola niepublicznego, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 2.117.500,00, tj.:
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne naliczane od wynagrodzeń – 763.800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 577.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 56.650,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 160.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 53.900,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych – 31.000,00 zł,
 - pomiary instalacji elektrycznej, opłaty za wywóz nieczystości – 40.800,00 zł,
 - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 25.000,00 zł,
 - dotację celową dla przedszkola niepublicznego – 360.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 49.350,00 zł,

oraz wydatek majątkowy tj.: budowę systemu klimatyzacji pomieszczeń przedszkola – 1.000,00 zł, którego realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy w 2022 roku.;

- e) wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w kwocie 700.900,00 zł obejmujące:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne naliczane od wynagrodzeń – 308.700,00 zł,
 - wydatki bhp, badania lekarskie pracowników – 4.000,00 zł,
 - zakupy środków czystości, materiałów biurowych, zastawy stołowej – 26.000,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 250.000,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 85.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej – 19.600,00 zł,

oraz wydatek majątkowy – zakup kotła warzelnego w kwocie 16.000,00 zł.

- f) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 44.368,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, pochodne naliczane od wynagrodzeń – 19.050,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie – 1.200,00 zł,
 - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 1.300,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 4.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.300,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.518,00 zł.

- g) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 131.230,00 zł, które obejmują:

1

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, pochodne naliczane od wynagrodzeń – 30.350,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.150,00 zł,
 - dodatki wiejskie – 4.500,00 zł,
 - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 2.500,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 6.500,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 4.730,00 zł.
- h) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół gminnych oraz do szkoły specjalnej w Lubaniu w wysokości 509.000,00 zł;
- h) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 112.900,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2022 rok wynosi 347.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 74.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 296.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2022 rok zaplanowano w wysokości 2.210.640,00 zł, w tym kwotę 467.100,00 zł stanowią środki które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.743.540,00 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.800,00 zł (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 22.800,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłata za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych
 - 831.900,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 115.700,00 zł, środki własne Gminy: 716.200,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 140.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 218.000,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 739.770,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 651.070,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 88.370,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS oraz jednostki oświatowe w zakresie dożywiania uczniów (drugie śniadanie) - kwota 163.000,00 zł, w tym: MOPS: kwota 43.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 21.900,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 60.000,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 60.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2022 rok w kwocie 98.688,00 zł obejmują zadania związane z utrzymaniem i działalnością Klubu Integracji Społecznej utworzonego w 2018 roku, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, płaty na PPK – 77.868,00 zł,
- wydatki bhp, usługi zdrowotne – 800,00 zł,
- zakup energii, materiałów biurowych, tonerów, drobnego wyposażenia – 11.400,00 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje sprzętu – 5.180,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 3.440,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 10.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki związane z realizacją świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego zaplanowane na 2022 rok wynoszą 2.748.080,00 zł, w tym kwotę 2.535.500,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, kwotę 212.580,00 zł stanowią środki własne Gminy.

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

- świadczenia wychowawcze – kwota 1.220.600,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i inne koszty związane z obsługą tego zadania - kwota 10.400,00 zł, finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.326.000,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.286.000,00 zł oraz środkami Gminy w kwocie 40.000,00 zł),
- wspieranie rodziny – kwota 68.580,00 zł finansowane w pełni środkami własnymi Gminy,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 104.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 18.500,00 zł, finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale na 2022 rok kwota wydatków w wysokości 16.750.276,00 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.867.050,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 921.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 320.000,00 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych – 130.000,00 zł, utylizacja osadów z oczyszczalni, zakup innych usług – 310.000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania ścieków – 80.000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 30.000,00 zł, podatek VAT – 20.000,00 zł, pozostałe koszty – 31.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnym – 2.294.050,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 1.270.000,00 zł,
- dzierżawa kabin wc – 6.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 90.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 370.000,00 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 93.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 26.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych, remont ławek – 20.000,00 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 30.000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 20.000,00 zł,
- prace odwadniające w górnym parku zdrojowym – 5.000,00 zł
- abonament za czujniki smogu – 3.000,00 zł,
- refundacja najemcom kosztów wymiany kotłów węglowych w mieszkaniach komunalnych – 25.000,00 zł,
- realizacja projektu „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” – 17.500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego - 575.000,00 zł,

- naprawa, montaż, zakup iluminacji świątecznych – 15.000,00 zł,
- brygada remontowa – 34.500,00 zł,
- dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy, aktualizacja programu odpadami, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna – 52.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 10.883.226,00 zł dotyczące następujących zadań:

- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 40.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” – 3.000.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” - 7.000.000,00 zł,
- zadań: „Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada” kwota 1.000,00 zł oraz „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego” kwota 1.000,00 zł – realizacja tych zadań w 2022 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy,
- zakup wagi najazdowej – 75.000,00 zł,
- zakup kontenerów – 30.000,00 zł,
- budowa PSZOK na osiedlu Czerniawa – 200.000,00 zł,
- budowa bulwaru nad rzeką Kwisą wzdłuż ul. Nadbrzeżnej – 1.000,00 zł; realizacja zadania w 2022 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy,
- projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – 195.000,00 zł,
- dotacja na modernizację systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Świeradów-Zdrój – 300.000,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 30.226,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ulicach: Cichej, Bocznej, łącznik ul. Korczaka z ul. 11 Listopada, Dojazdowa, Asnyka, Zakopiańska, Brzozowa, Lipowa, Leśna, Wiejska – kwota 10.000,00 zł; realizacja tych zadań w 2022 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale na 2022 rok zaplanowano w wysokości 1.479.200,00 zł i dotyczą następujących zadań:

- a) zadań w zakresie kultury – 61.000,00 zł, w tym;
- dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych oraz czasu wolnego mieszkańców, w tym seniorów – 55.000,00 zł,
 - wywieszenie flag państwowych na terenie miasta z okazji świąt narodowych – 6.000,00 zł.
- b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.408.200,00 zł, tj.:
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 410.000,00 zł,
 - dla Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” – 998.200,00 zł.
- c) opracowanie gminnego programu ochrony zabytków – 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.896.000,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 165.000,00 zł:
- utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, zakup sprzętu sportowego – 45.000,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 70.000,00 zł,
 - organizowanie i współorganizacja imprez sportowych – 50.000,00 zł,
- b) zadanie majątkowe „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 150.000 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 rok obejmuje:

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.220,00 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 30.000,00 zł, likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 20.000,00 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 2.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2022 rok obejmuje:

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 2.601.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 2.599.050,00 zł obejmujące wydatki bieżące i majątkowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymanie stanowisk pracy.

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2022 rok przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2022 roku:	0,00 zł
Dochody	9.700,00 zł
Wydatki	9.700,00 zł
Stan środków na koniec 2022 roku:	0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2022 roku:	0,00 zł
Dochody	2.200,00 zł
Wydatki	2.200,00 zł
Stan środków na koniec 2022 roku:	0,00 zł

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2022 rok przedstawia się następująco:

Zakład Komunikacji Miejskiej	
Stan środków obrotowych na początek 2022 roku:	2.128,56 zł
Przychody	656.664,00 zł
Koszty	656.664,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279.648,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku:	2.128,56 zł

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 rok

(w złotych)

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2022 ROK			
		OGÓŁEM	bieżące - własne	majątkowe - własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	600	0	0
01030	Izby rolnicze	600	600	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 975	429 975	307 000	0
40002	Dostarczanie wody	736 975	429 975	307 000	0
	Zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, wymiana zasów, hydrantów, budowlane, utrzymanie pojazdów)	80 000	80 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej, zakup wody do poidełek	60 000	60 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci wodociągowych	80 000	80 000	0	0
	Inne usługi związane z gospodarką sieciami wodnymi	19 975	19 975	0	0
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	0	0
	Opłaty za eksploatację ujęć wody na rzecz Wód Polskich	50 000	50 000	0	0
	Badania, analizy wody	35 000	35 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia	60 000	60 000	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000	0	0
	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000	0	5 000	0
	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	10 000	0	10 000	0
	Wykonanie odwiertów studni głębinowych na potrzeby ujęć wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	50 000	0	50 000	0
	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ul. Sosnowej	1 000	0	1 000	0
	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wspomagająca stację pomp przy ul. Strumykowej	1 000	0	1 000	0
	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Górzystej	200 000	0	200 000	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	40 000	0	40 000	0
600	Transport i łączność	12 921 176	1 741 176	11 180 000	0
60002	Infrastruktura kolejowa	5 000 000	0	5 000 000	0
	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	5 000 000	0	5 000 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 710 000	560 000	6 150 000	0
	Zakup usług transportowych od zakładu budżetowego	520 000	520 000	0	0
	Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	6 150 000	0	6 150 000	0
	Inne wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym	3 000	3 000	0	0
	Dofinansowanie transgranicznej linii transportu publicznego	37 000	37 000	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 057 176	1 057 176	0	0
	Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (Porozumienie z dn. 28.04.2020 r.)	1 057 176	1 057 176	0	0

60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	153 000	124 000	29 000	0
	Remonty bieżące dróg	50 000	50 000	0	0
	Oznakowanie ulic (wymiana i uzupełnienie znaków drogowych)	15 000	15 000	0	0
	Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego ulic	15 000	15 000	0	0
	Zakup, montaż, odnawianie ławek ulicznych, zakup koszy ulicznych	5 000	5 000	0	0
	Przeglądy okresowe obiektów mostowych	7 000	7 000	0	0
	Przeglądy okresowe dróg gminnych	7 000	7 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia	20 000	20 000	0	0
	Aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu	5 000	5 000	0	0
	Zakup i montaż wyświetlaczy ledowych na wjeździe do miasta informujących o ilości wolnych miejsc parkingowych	1 000	0	1 000	0
	Remont mostu przy ul. Traugutta	1 000	0	1 000	0
	Remont mostu przy ul. Dabrowskiego	1 000	0	1 000	0
	Remont mostu przy ul. Leśnej	1 000	0	1 000	0
	Remont mostu przy ul. Chrobrego	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa mostu w ciągu ul. Bocznej	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Jaskółcza	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Sosnowa	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Gołębia	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Willowa	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi do nieruchomości przy ul. Długiej 76	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Szkolna	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Wierzbowa	1 000	0	1 000	0
	Budowa dojścia z funkcją dojazdu w rejonie ul. Wczasowej	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi do nieruchomości przy ul. Sudeckiej 23a	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi na osiedlu Korczaka	7 000	0	7 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Wiejska	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Batorego	1 000	0	1 000	0
	Budowa nawierzchni ul. Leśna (od skrzyżowania z ul. Kościuszki) wraz z odwodnieniem	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni asfaltowej stanowiącej ul. Cmentarną	1 000	0	1 000	0
	Modernizacja nawierzchni ul. Cicha	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni ul. Żeromskiego	1 000	0	1 000	0
	Zakup progów zwalniających na ul. Wyszyńskiego	1 000	0	1 000	0
60019	Płatne parkowanie	1 000	0	1 000	0
	Zakup, montaż obsługa urządzeń do pobierania opłat i utworzenie stref płatnego parkowania	1 000	0	1 000	0
630	Turystyka	42 000	40 000	2 000	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	42 000	40 000	2 000	0
	Bieżące utrzymanie i naprawa istniejącej infrastruktury rowerowej	40 000	40 000	0	0
	Odbudowa wieży astronomicznej Mon Plaisir (dokumentacja)	1 000	0	1 000	0

	Budowa sportowo-rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie-Zdroju od Czeszki do Tewy dł. 1,25 km	1 000	0	1 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 882 000	2 572 000	310 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 900 000	1 670 000	230 000	0
	Podatek VAT od sprzedaży gruntów, dzierżawy lokali użytkowych podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	810 000	810 000	0	0
	Splata raty za zakupione grunty od Uzdrowiska Świeradów	220 000	0	220 000	0
	Dzierżawa nieruchomości gruntowych na cele własne gminy (pod sieci wod.-kan., drogi)	25 000	25 000	0	0
	Koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	40 000	40 000	0	0
	Koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	20 000	20 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych	5 000	5 000	0	0
	Koszty postępowań wieczystoksięgowych	10 000	10 000	0	0
	Utrzymanie programu do ewidencji gruntów	5 000	5 000	0	0
	Ogłoszenia prasowe, reklamy nieruchomości	5 000	5 000		
	Podatek od nieruchomości gminnych	660 000	660 000	0	0
	Eksploatacja budynku byłego przedszkola przy ul. Piłsudskiego 15 (energia elektryczna, gaz, konserwacje)	30 000	30 000	0	0
	Wymiana stolarki okiennej w dwóch pomieszczeniach Stacji Pogotowia Ratunkowego	15 000	15 000	0	0
	Zakup gazu, energii elektr. w budynku byłego przedszkola przy ul. Piłsudskiego 17	30 000	30 000	0	0
	Prace konserwacyjne, naprawy w budynku przy ul. Piłsudskiego 17	10 000	10 000	0	0
	Opracowanie aktualnej inwentaryzacji budynku przy ul. Piłsudskiego 17 wraz z wyceną wartości	5 000	5 000	0	0
	Zakup nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	10 000	0	10 000	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	982 000	902 000	80 000	0
	Koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów	5 000	5 000	0	0
	Koszty organizowania prac społecznie użytecznych, w tym nakazów sądowych	5 000	5 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie klatek schodowych i zasilanie kotłowni gazowych	25 000	25 000	0	0
	Zakup paliwa gazowego do kotłowni (ul. Mickiewicza 2, ul. Graniczna 1, ul. Sanatoryjna 45)	100 000	100 000	0	0
	Opłaty za media (C.O., C.W., Z.W.) od lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych i lokalach wynajętych w zasobie prywatnym	100 000	100 000	0	0
	Wpłaty na fundusz remontowy	55 000	55 000	0	0
	Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację	40 000	40 000	0	0
	Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych	15 000	15 000	0	0
	Usługi hydrauliczne w ramach pogotowia wodnego, drobne naprawy instalacji wodnej, montaż wodomierzy	10 000	10 000	0	0

	Usługi sanitarne w ramach pogotowia sanitarnego , drobne naprawy instalacji sanitarnej	15 000	15 000	0	0
	Usługi elektryczne w ramach pogotowia elektrycznego, drobne naprawy, przeglądy	20 000	20 000	0	0
	Usługi kominiarskie (czyszczenie, przeglądy, montaż drzwiczek)	10 000	10 000	0	0
	Opróżnianie szamb, czyszczenie kanalizacji w budynkach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe: ul. Myśliwska 5, ul. Leśna 13, ul. Graniczna 1	10 000	10 000	0	0
	Opłata za odbiór odpadów za najemców lokali komunalnych	25 000	25 000	0	0
	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów lokali komunalnych, dofinansowanie najemcom zakupu materiałów do remontów mieszkań, zakup kucharek elektrycznych, narzędzi, odzieży ochronnej dla osób wykonujących prace ziemne, zakup pojemników na odpady komunalne	30 000	30 000	0	0
	Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd szerszeni	5 000	5 000	0	0
	Koszenie posesji budynków komunalnych, wycinka drzew, wywóz liści, prace ziemne	5 000	5 000	0	0
	Opłaty czynszowe za wynajem lokalu mieszkalnego wraz z c.o. (11 Listopada 5)	15 000	15 000	0	0
	Opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu prywatnego (Karczaka 3A/1, 4C/9,6C/12, 3B/13, ul. Górska 2/3)	64 000	64 000	0	0
	Opłaty czynszowe za wynajem 3 lokali mieszkalnych z zasobu prywatnego przy ul. Wyszyńskiego 9	58 000	58 000	0	0
	Wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	20 000	20 000	0	0
	Odśnieżanie posesji budynków mieszkalnych, usuwanie nawisów lodowych, odmrażanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	5 000	5 000	0	0
	Koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych	10 000	10 000	0	0
	Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla planowanych zadań remontowych	10 000	10 000	0	0
	Remonty pokryć dachowych budynków komunalnych wraz z przebudową kominów i wymianą rynien i rur spustowych (w tym 11 Listopada 29)	20 000	20 000	0	0
	Remonty bieżące lokali komunalnych	25 000	25 000	0	0
	Remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne, elewacje, ocieplenia)	20 000	20 000	0	0
	Remonty instalacji odgromowych w budynkach komunalnych	5 000	5 000	0	0
	Remonty komórek i przynależnych pomieszczeń gospodarczych	5 000	5 000	0	0
	Porządkowanie, wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z opróżnianych lokali	15 000	15 000	0	0
	Wymiana stolarki okienneo-drzwiowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	20 000	20 000	0	0
	Wymiana pionów i instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	10 000	10 000	0	0
	Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach mieszkalnych, w tym ul. Batorego 3	20 000	20 000	0	0

	Wymiana i modernizacja pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych	10 000	10 000	0	0
	Montaż wkładów kominowych w lokalach mieszkalnych	10 000	10 000	0	0
	Remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych (ul. Izerska 1, ul. Batorego 3, Graniczna 1)	10 000	10 000	0	0
	Wydatki związane z uregulowaniem sprawy drewnianych werand w budynku mieszkalnym ul. Willowa 7 wraz z kosztami notarialnymi	15 000	15 000	0	0
	Koszty egzekucji, komornika, wypłaty odszkodowań	5 000	5 000	0	0
	Budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (11 Listopada 20/4, Główna 11/1, Izerska 1/1)	55 000	25 000	30 000	0
	Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych budynków mieszkalnych wraz z wymianą kotłów w 3 kotłowniach	20 000	20 000	0	0
	Likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, дренаże)	10 000	10 000	0	0
	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych	50 000	0	50 000	0
710	Działalność usługowa	212 900	152 400	60 000	500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 400	91 400	0	0
	Przygotowanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego studium uwarunkowań	28 000	28 000	0	0
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	50 400	50 400	0	0
	Koszty dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej pod opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego	13 000	13 000	0	0
71035	Cmentarze w tym:	121 500	61 000	60 000	500
	Opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym	1 000	1 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja grobów wojennych (w tym dotacja z budżetu państwa: 500 zł)	500	0	0	500
	Remont kiosku na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	5 000	5 000	0	0
	Naprawa alejek na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej i Cichej	20 000	20 000	0	0
	Konserwacja ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Cichej	15 000	15 000	0	0
	Budowa dzwonnicy cmentarnej	60 000	0	60 000	0
	Remont kaplicy cmentarnej (m.in.. dachu)	20 000	20 000	0	0
750	Administracja publiczna	5 399 570	5 313 801	50 000	35 769
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	35 769	0	0	35 769
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 769	0	0	35 769
75022	Rady gmin (miast), w tym:	193 000	193 000	0	0
	Diety członków Rady Miasta	150 000	150 000	0	0
	Szkolenia radnych	3 000	3 000	0	0
	Obsługa transmisji sesji Rady Miasta	27 000	27 000	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0

	Zakupy materiałów i usług (w tym wyjazdy studyjne)	10 000	10 000	0	0
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	4 712 120	4 682 120	30 000	0
	Wynagrodzenia administracji	1 682 000	1 682 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000	143 000	0	0
	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie dostawy wody	205 000	205 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800	15 800	0	0
	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie odprowadzania ścieków	309 000	309 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100	24 100	0	0
	Wynagrodzenia brygady remontowej	105 000	105 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	0	0
	Nagrody jubileuszowe	53 000	53 000	0	0
	Odprawy emerytalne	28 320	28 320	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	472 000	472 000	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	155 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	38 800	38 800	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	13 500	13 500	0	0
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	20 500	20 500	0	0
	Odpis na ZFŚS	70 300	70 300	0	0
	Zakup energii, gazu	161 000	161 000	0	0
	Sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów	55 000	55 000	0	0
	Konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, konserwacja windy	12 000	12 000	0	0
	Usługi pocztowe	59 000	59 000	0	0
	Opłata za obsługę bankową	42 000	42 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	37 000	37 000	0	0
	Podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	8 500	8 500	0	0
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery - 25.000 zł), naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących (35.000 zł)	60 000	60 000	0	0
	Zakup materiałów biurowych, druków, papieru, środków czystości	40 000	40 000	0	0
	Zakup opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	5 000	5 000	0	0
	Szkolenia, udział w konferencjach	35 000	35 000	0	0
	Obsługa prawna Urzędu Miasta (46.000 zł), audyt wewnętrzny (21.000 zł) , ochrona danych osobowych (24.000 zł)	91 000	91 000	0	0
	Koszty windykacji należności gminnych:opłaty sądowe, zastępstwa procesowe	15 000	15 000	0	0

	Zakupy pieczętek, kwiatów i art. spożywczych na potrzeby sekretariatu (3.500 zł), zakup, wymiana mebli biurowych (6.000 zł)	9 500	9 500	0	
	Zakup druków, kwiatów , listów gratulacyjnych na potrzeby USC	5 000	5 000	0	0
	Usługi introligatorskie i archiwalne	3 000	3 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi	120 000	120 000	0	0
	Usługa hostingowa na serwis www, utrzymanie domeny www.swieradowzdroj.pl , aplikacja i dostosowanie do wymogów stron www	21 000	21 000	0	0
	Ponowienie licencji na program prawniczy (15.000 zł), serwis oprogramowania: program BIP, EDICTA, BIGI, program do wody, ścieków, zakup nowych programów)	60 000	60 000	0	0
	Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i fotograficznych (komputery, drukarki, obiektyw, urz. peryferyjne, podzespoły itp.)	25 000	25 000	0	0
	Zakup sprzętu i oprogramowania do bezpiecznego przechowywania danych	30 000	0	30 000	0
	Serwis klimatyzacji w serwerowni	3 000	3 000	0	0
	Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej	361 000	361 000	0	0
	Bieżące naprawy , malowanie pomieszczeń biurowych, toalety na parterze	25 000	25 000	0	0
	Remont i malowanie klatki schodowej w budynku urzędu miasta	25 000	25 000	0	0
	Modernizacja kotłowni gazowej, montaż wkładu kominowego w budynku urzędu miasta przy ul. 11 Listopada 35	60 000	60 000	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000	115 000	20 000	0
	Udział w targach turystycznych	20 000	20 000	0	0
	Zakup witali promocyjnych	20 000	0	20 000	0
	Promocja miasta	80 000	80 000	0	0
	Współpraca z miastami partnerskimi	15 000	15 000	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 400	306 400	0	0
	Wynagrodzenia osobowe	230 000	230 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	51 000	51 000	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 500	1 500	0	0
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	800	800	0	0
	Podróże służbowe	600	600	0	0
	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
75095	Pozostała działalność, w tym:	17 281	17 281	0	0
	Składki na rzecz Euroregionu Nysa	3 995	3 995	0	0
	Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich	8 286	8 286	0	0
	Składki na rzecz Partnerstwa Izerskiego	5 000	5 000	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828	0	0	828
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym:	828	0	0	828
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne)	Strona 7 828	0	0	828

752	Obrona narodowa	1 300	0	0	1 300
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300	0	0	1 300
	Realizacja zadań w zakresie obrony narodowej	1 300	0	0	1 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 700	236 700	87 000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0
	Pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu (sprzęt, wyposażenie)	3 000	3 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	252 700	202 700	50 000	0
	Diety za akcje ratownicze	40 000	40 000	0	0
	Zakup paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych (18.000 zł), wymiana opon w samochodzie Scania (5.000 zł),wymiana akumulatorów w radiotelefonach (3.000 zł), wymiana wyposażenia torby PSP-R-1 (5.000 zł), dofinansowanie do obozów szkoleniowych MDP (2.000 zł) , zakup prostownika z rozruchem (2.000 zł), malowanie i oznakowanie samochodu SH 18 oraz naprawy bieżące (5.000 zł),	33 700	33 700	0	0
	Zakup energii, gazu, opłata za c.o.	35 000	35 000	0	0
	Badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów,konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic, remonty	15 000	15 000	0	0
	Dofinansowanie remontu boksów garażowych w remizie OSP przy ul. Piłsudskiego	0	0	0	0
	Oznakowanie remiz zgodnie z wymogami o ochronie p.poż.	4 000	4 000	0	0
	Zakup regałów do remiz OSP	2 000	2 000	0	0
	Zakup 6 hełmów Rosenbauera	8 000	8 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów, sprzętu i członków OSP	25 000	25 000	0	0
	Opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	3 000	3 000	0	0
	Badania okresowe strażaków	4 000	4 000	0	0
	Organizacja święta "Dzień Strażaka", dofinansowanie do narady powiatowej, działania ratowniczo-gaśnicze i do Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej	5 000	5 000	0	0
	Wymiana pieca c.o.- gaz w remizie OSP ul. Sanatoryjna	6 000	6 000	0	0
	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu (dot. wniosku w ramach naboru do PW Interreg Polska-Saksonia 2014-2021)	50 000	0	50 000	0
	Dotacja przedmiotowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia wyposażenia osobistego nowo przyjętych strażaków, mundurów wyjściowych i koszarowych dla MDP	22 000	22 000	0	0
75414	Obrona cywilna, w tym:	5 000	5 000	0	0
	modernizacja systemu ostrzegania i systemów łączności	5 000	5 000	0	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	0	0
	Zakup sprzętu dla ratowników górskich	2 000	2 000	0	0
	Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	6 000	6 000	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000	18 000	27 000	0

	usługi telekomunikacyjne, abonament za system SISMS ostrzegania i alarmowania	8 000	8 000	0	0
	zakup map na stanowisko ZK	2 000	2 000	0	0
	Wypożyczenie magazynu przeciwpowodziowego (piasku, worków, łopat, plandek)	8 000	8 000	0	0
	Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA (zadanie realizowane łącznie ze Starostwem Lubańskim)	27 000	0	27 000	0
75495	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0
	Przebudowa monitoringu miejskiego na ul. Zdrojowej	5 000	0	5 000	0
	Budowa monitoringu w punktach wjazdowych do miasta (4 punkty)	5 000	0	5 000	0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584	1 584	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 584	1 584	0	0
	Realizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na podst. Porozumienia z Powiatem Lubańskim	1 584	1 584	0	0
757	Obsługa długu publicznego	571 000	571 000	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	571 000	571 000	0	0
	odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	550 000	550 000	0	0
	odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	21 000	21 000	0	0
758	Różne rozliczenia	380 000	380 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	380 000	380 000	0	0
	Rezerwa ogólna	183 000	183 000	0	0
	Rezerwa celowa na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	87 000	87 000	0	0
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (min. 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o majątkowe oraz na wynagrodzenia i pochodne)	110 000	110 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 493 368	10 461 368	32 000	0
80101	Szkoły podstawowe	6 689 670	6 674 670	15 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	4 626 850	4 626 850	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	995 500	995 500	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 540 000	2 540 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000	220 000	0	0
	Dodatki wiejskie	155 000	155 000	0	0
	Zapomogi zdrowotne	10 500	10 500	0	0
	Wydatki bhp	7 000	7 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 750	0	0
	Stypendia dla uczniów	4 950	4 950	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru itp.	15 000	15 000	0	0
	Zakup tonerów	1 500	1 500	0	0
	Zakup środków czystości	25 000	25 000	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (naprawy bieżące)	15 000	15 000	0	0
	Zakup bieżącego wyposażenia, w tym elektronarzędzi do warsztatu konserwatora	5 000	5 000	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	1 500	1 500	0	0

	Zakup nagród dla uczniów	1 000	1 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 000	8 000	0	0
	Zakup 6 aparatów telefonicznych VoIP dla klas I-IV (wraz z obsługą domofonu)	9 000	9 000	0	0
	Zakup domofonu z elektrozamkiem do głównych drzwi wejściowych od strony DWD	2 000	2 000	0	0
	Zakup poleasingowej wysokowydajnej drukarki sieciowej do sekretariatu	9 500	9 500	0	0
	Zakup kosi elektrycznej do koszenia kwiatowych łąk szkolnych	2 850	2 850	0	0
	Zakup nagród w ramach konkursów gminnych (Przegląd Kapel Kołedn., Konkurs Latawca itp.)	1 000	1 000	0	0
	Opłaty za licencje programów komputerowych, serwis BIP	16 200	16 200	0	0
	Usługi pocztowe	2 000	2 000	0	0
	Przeglądy okresowe	10 000	10 000	0	0
	Wywóz nieczystości	13 200	13 200	0	0
	Odbiór ścieków	7 000	7 000	0	0
	Obsługa bhp	5 000	5 000	0	0
	Serwis BIP	2 000	2 000	0	0
	Obsługa RODO	5 400	5 400	0	0
	Serwis kotła gazowego	5 000	5 000	0	0
	Remont ogrodu szkolnego	5 000	5 000	0	0
	Pozostałe bieżące naprawy	4 000	4 000	0	0
	Bieżące naprawy i konserwacje kopiarek	5 600	5 600	0	0
	Serwis i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji wraz z wymianą filtrów w nowej części szkoły	11 000	11 000	0	0
	Wymiana wykładziny PVC w gabinecie logopedy oraz części korytarza na I piętrze	5 300	5 300	0	0
	Naprawa głównych schodów wejściowych	12 000	12 000	0	0
	Naprawa uszkodzonej kanalizacji w skarpie DWD 25 mb	15 000	15 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	4 000	4 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	260 000	260 000	0	0
	Letnie i zimowe utrzymanie terenu	6 000	6 000	0	0
	Wynajem autokaru	2 000	2 000	0	0
	Podróże służbowe	4 000	4 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	144 000	144 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	4 000	4 000	0	0
	Podatek od nieruchomości, inne opłaty	100	100	0	0
	Organizacja zajęć dodatkowych "Akademia przedsiębiorczości"	5 000	5 000	0	0
	Organizacja szkółki pływackiej w ramach lekcji wychowania fizycznego	41 000	41 000	0	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	2 062 820	2 047 820	15 000	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownicy administracji	492 000	492 000	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000	1 100 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000	90 000	0	0
	Dodatki wiejskie	68 800	68 800	0	0
	Zapomogi zdrowotne	4 300	4 300	0	0
	Wydatki bhp	2 000	2 000	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 960	3 960	0	0

	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy, leków i materiałów medycznych do apteczek, środków dezynfekcyjnych	30 000	30 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000	5 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	95 000	95 000	0	0
	Konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserwacja kotłowni, konserwacja kopiarki	11 000	11 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	0	0
	odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, prowadzenie spraw BHP i RODO, pielęgnacja wysokiego drzewostanu	41 600	41 600	0	0
	Dowóz uczniów na stok narciarski	2 400	2 400	0	0
	Dowóz uczniów na basen	6 500	6 500	0	0
	Zajęcia uczniów klas IV na basenie	9 060	9 060	0	0
	Wypożyczenie sprzętu narciarskiego, rowerów dla klas VI (15 uczniów x 8 tygodni x 40 zł + 15 uczniów x 10 tygodni x 60zł) zgodnie z zawartą umową	13 800	13 800	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	2 500	2 500	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	3 000	3 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	61 000	61 000	0	0
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	500	500	0	0
	Modernizacja parkingu szkolnego poprzez wymianę 500m2 nawierzchni asfaltowej na brukową, utylizacja asfaltu	10 000	0	10 000	0
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z e stadionem lekkoatletycznym	5 000	0	5 000	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 800	170 800	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, pochodne od wynagrodzeń	43 700	43 700	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000	85 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000	7 000	0	0
	Dodatki wiejskie	4 850	4 850	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	650	650	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	9 000	9 000	0	0
	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru, prasy i wydawnictw, materiałów remontowo-budowlanych	6 000	6 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek, prasy	3 000	3 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	400	400	0	0
	Podróże służbowe	800	800	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki, bieżące naprawy	2 000	2 000	0	0
	Wywóz nieczystości, usług pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków	3 000	3 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
	Odpis na ZFŚS	5 300	5 300	0	0
80104	Przedszkola	Strona 2 118 500	2 117 500	1 000	0

	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji, pochodne od wynagrodzeń	763 800	763 800	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 000	522 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000	55 000	0	0
	Dodatki wiejskie	46 000	46 000	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	10 650	10 650	0	0
	Zakup środków czystości (17.000 zł), materiałów biurowych, tonerów (5.000 zł), prasy i wydawnictw (5.000 zł), doposażenie warsztatu i sali zabaw (4.000 zł)	31 000	31 000	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	6 000	6 000	0	0
	Zakup energii, gazu i wody	160 000	160 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	5 000	5 000	0	0
	Naprawy i konserwacje kserokopiarki	2 000	2 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	0	0
	Organizacja zajęć tanecznych	9 000	9 000	0	0
	Opaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe	28 000	28 000	0	0
	Letnie i zimowe utrzymanie terenu	4 000	4 000	0	0
	Prowadzenie spraw bhp, usługi pocztowe	2 500	2 500	0	0
	Abonament programów komputerowych, serwis BIP	2 500	2 500	0	0
	Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia	12 800	12 800	0	0
	Pozostałe usługi	6 500	6 500	0	0
	Odpis na ZFŚS	53 900	53 900	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	2 000	2 000	0	0
	Podróże służbowe	2 500	2 500	0	0
	Koszty postępowania sądowego	300	300	0	0
	Opłaty na rzecz j.s.t.	500	500	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	4 000	4 000	0	0
	Wykonanie projektu placu zabaw	0	0	0	0
	Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń przedszkola	1 000	0	1 000	0
	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola Słoneczko	360 000	360 000	0	0
	Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie innej gminy (dotacja celowa)	25 000	25 000	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół (do szkoły specjalnej: 159.000 zł, do gminnych jednostek oświatowych: 350.000 zł)	509 000	509 000	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	716 900	700 900	16 000	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	308 700	308 700	0	0
	Wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	0
	Zakup materiałów biurowych, tonerów	2 500	2 500	0	0
	Zakup środków czystości	12 000	12 000	0	0
	Zakup zastawy stołowej	9 500	9 500	0	0
	Pozostałe zakupy	2 000	2 000	0	0
	Zakup kotła warzelnego	16 000	0	16 000	0
	Zakup artykułów spożywczych	250 000	250 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	85 000	85 000	0	0
	Pomiary instalacji elektrycznej, serwis sprzętu kuchennego, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów	16 500	16 500	0	0

	Opłaty za rzecz j.s.t., budżetu państwa	2 100	2 100	0	0
	Odpisy na ZFŚS	7 600	7 600	0	0
	Szkolenia pracowników (HACCP)	1 000	1 000	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 400	53 400	0	0
	MZS: 0,5% kwoty wynagrodzeń osobowych: 19.700 zł, SP Nr 2: 0,8% kwoty wynagrodzeń osobowych" 7.000 zł, Burmistrz: 26.700 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe: 1.400 zł, dotacja dla Powiatu Lubańskiego: 5.300 zł	53 400	53 400	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 (współczynnik: 0,027)	44 368	44 368	0	0
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji, pochodne od wynagrodzeń	19 050	19 050	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000	15 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000	1 000	0	0
	Dodatki wiejskie	1 200	1 200	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	100	100	0	0
	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	4 000	4 000	0	0
	Zakup usług remontowych	50	50	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	50	50	0	0
	Podróże służbowe	50	50	0	0
	Pozostałe usługi	1 200	1 200	0	0
	Odpis na ZFŚS	1 300	1 300	0	0
	Opłaty na rzecz j.s.t., koszty postępowania sądowego	18	18	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	100	100	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (współczynnik: 0,023) (MZS: 94.850 zł, SP Nr 2: 36.380 zł)	131 230	131 230	0	0
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji, pochodne od wynagrodzeń	30 350	30 350	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500	73 500	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 650	4 650	0	0
	Dodatki wiejskie	4 500	4 500	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	200	200	0	0
	Zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	100	100	0	0
	Podróże służbowe, szkolenia pracowników	230	230	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	6 500	6 500	0	0
	Zakup usług remontowych	800	800	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	0
	Odpisy na ZFŚS	4 500	4 500	0	0
80195	Pozostała działalność	59 500	59 500	0	0
	Wydatki wynikające z porozumienia w zakresie nauki religii	5 000	5 000	0	0
	Odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów (MZS: 50.000 zł, SP Nr 2: 4.500 zł)	54 500	54 500	0	0
851	Ochrona zdrowia	370 000	370 000	0	0

85153	Zwalczanie narkomanii	74 000	74 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 16.000 zł; dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: 40.000 zł	74 000	74 000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000	296 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 60.000 zł ; dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 160.000 zł	296 000	296 000	0	0
852	Pomoc społeczna	2 210 640	2 210 640	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800	6 800	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia pracowników, prowadzenie zajęć z osobami doświadczającymi przemocy, materiały biurowe)	6 800	6 800	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w tym dotacja z b.p. na zad. własne: 22.800 zł)	22 800	22 800	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	831 900	831 900	0	0
	Świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 115.700 zł) obejmujące: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc w naturze, opłaty za pobyt i gotowość w schroniskach dla bezdomnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych, sprawienie pogrzebów	231 900	231 900	0	0
	zakup usług od innych j.s.t. (DPS)	600 000	600 000	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000	140 000	0	0
85216	Zasiłki stałe (dotacja z b.p. na zad. własne: 218.000 zł)	218 000	218 000	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej (Dotacja z b.p. na zadania własne: 88.700 zł), w tym:	739 770	739 770	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	620 650	620 650	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	7 920	7 920	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	3 300	3 300	0	0
	Zakup mebli biurowych (szafy na dokumenty(12.000 zł), wymiana lamp sufitowych na LED 21 szt. (4.200 zł), materiały biurowe, papier, tonery (12.000 zł), prasy, wydawnictw (1.000 zł), środków czystości (5.000 zł), drobne wyposażenie (2.500 zł), pozostałe (1.000 zł)	27 700	27 700	0	0
	Zakup energii	12 000	12 000	0	0
	Konserwacje sprzętu informatycznego	1 000	1 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (licencje programów, usługi informatyczne, usługi pocztowe, inne opłaty itp.)	35 000	35 000	0	0

	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	3 200	3 200	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	15 000	15 000	0	0
	Szkolenia pracowników	8 000	8 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 370	88 370	0	0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 350	55 350	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	820	820	0	0
	Wydatki bhp	500	500	0	0
	Odpis na ZFŚS	1 700	1 700	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z b.p. dla MOPS: 21.900 zł)	163 000	163 000	0	0
	Zadanie realizowane przez MOPS (posiłki)	43 000	43 000	0	0
	Dożywianie uczniów (drugie śniadanie) - SP Nr 1	60 000	60 000	0	0
	Dożywianie uczniów (drugie śniadanie) - SP Nr 2	60 000	60 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 688	98 688	0	0
85395	Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej	98 688	98 688	0	0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 588	76 588	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 280	1 280	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	800	800	0	0
	Zakup materiałów biurowych, tonerów, prasy, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości	7 200	7 200	0	0
	Zakup energii	4 200	4 200	0	0
	Konserwacja kserokopiarki, usługi pocztowe, telekomunikacyjne	5 180	5 180	0	0
	Podróże służbowe, szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
	Odpis na ZFŚS	1 940	1 940	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	10 000	10 000	0	0
	Stypendia socjalne	10 000	10 000	0	0
855	Rodzina	2 748 080	212 580	0	2 535 500
85501	Świadczenia wychowawcze	1 231 000	0	0	1 231 000
	Świadczenia wychowawcze	1 220 600	0	0	1 220 600
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421	0	0	1 421
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	8 979	0	0	8 979
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000	40 000	0	1 286 000
	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny (także zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, dodatki dla rodzin wielodzietnych)	1 222 000	40 000	0	1 182 000
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	104 000	0	0	104 000
85504	Wspieranie rodziny	68 580	68 580	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	62 330	62 330	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 050	1 050	0	0
	Zakup materiałów, wyposażenia	1 500	1 500	0	0
	Odpis na ZFŚS	1 700	1 700	0	0
	Szkolenia pracowników, podróże służbowe	Strona 13 000	2 000	0	0
85508	Rodziny zastępcze	104 000	104 000	0	0

85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500	0	0	18 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 750 276	5 867 050	10 883 226	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 963 000	921 000	10 042 000	0
	Zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych	130 000	130 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej	320 000	320 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (w tym utylizacja odpadów z oczyszczalni)	310 000	310 000	0	0
	Wykonanie badań, ekspertyz	30 000	30 000	0	0
	Koszty eksploatacji samochodu służbowego (paliwo, naprawy, przegląd)	30 000	30 000	0	0
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	0	0
	Opłaty za odprowadzanie ścieków na rzecz przedsiębiorstwa państwowego Wody Polskie	40 000	40 000	0	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	5 000	5 000	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego (windykacja należności)	1 000	1 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia	30 000	30 000	0	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	40 000	0	40 000	0
	Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	1 000	0	1 000	0
	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego	1 000	0	1 000	0
	Realizacja projektu: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa"	3 000 000	0	3 000 000	0
	Realizacja projektu: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju"	7 000 000	0	7 000 000	0
90002	Gospodarka odpadami	2 599 050	2 294 050	305 000	0
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, PSZOK-a, opróżnianie koszy ulicznych	2 000 000	2 000 000	0	0
	Transport odpadów z koszy ulicznych	80 000	80 000	0	0
	Monitoring pojazdów transportujących odpady	10 000	10 000	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0
	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie gospodarki odpadami	145 000	145 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	29 100	29 100	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0
	Wpłaty na PPK pracodawcy	1 100	1 100	0	0
	Wpłaty na PFRON	1 200	1 200	0	0
	Odpis na ZFŚS	3 950	3 950	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	0	0
	Podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
	Zakup energii elektrycznej	2 700	2 700	0	0

	Zakup wagi najazdowej	75 000	0	75 000	0
	Zakup kontenerów	30 000	0	30 000	0
	Budowa PSZOK na os. Czerniawa	200 000	0	200 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	1 366 000	1 366 000	0	0
	Letnie i zimowe utrzymanie miasta, w tym zakup materiału do zwalczania śliskości	1 270 000	1 270 000	0	0
	Dzierżawa kabin wc	6 000	6 000	0	0
	Usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja, transport	50 000	50 000	0	0
	Zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku	25 000	25 000	0	0
	Opieka na kotami wolnożyjącymi	15 000	15 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	565 000	564 000	1 000	0
	Utrzymanie zieleni miejskiej	370 000	370 000	0	0
	Nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	30 000	30 000	0	0
	Zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia (w tym zakup wież i skrzynek kwiatowych dla os. Czerniawa)	50 000	50 000	0	0
	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na chorych drzewach (w tym pielęgnacja buka przy fontannie), cięcia pielęgnacyjne drzew w parkach	15 000	15 000	0	0
	Przygotowanie opinii dendrologicznych	3 000	3 000	0	0
	Serwis urządzeń na placach zabaw, przeglądy	6 000	6 000	0	0
	Remonty placów zabaw	20 000	20 000	0	0
	Odbudowa alejek parkowych	30 000	30 000	0	0
	Naprawa, czyszczenie,odnawianie ławek i koszy parkowych, zakup ławek	20 000	20 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja fontanny parkowej	20 000	20 000	0	0
	Budowa bulwaru nad rzeką Kwisą wzdłuż ul. Nadbrzeżnej	1 000	0	1 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 500	45 500	495 000	0
	Realizacja projektu "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	212 500	17 500	195 000	0
	Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	300 000	0	300 000	0
	Refundacja najemcom kosztów wymiany kotłów węglowych w komunalnych lokalach mieszkalnych	25 000	25 000	0	0
	Abonament za czujniki smogu	3 000	3 000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	630 226	590 000	40 226	0
	Zakup energii elektrycznej	400 000	400 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego	40 000	40 000	0	0
	Eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego	135 000	135 000	0	0
	Naprawa i montaż iluminacji świątecznych, zakup nowych iluminacji	45 226	15 000	30 226	0
	Przedłużenie oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Cichej do posesji nr 22	1 000	0	1 000	0
	Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej (2 latarnie)	1 000	0	1 000	0
	Wykonanie oświetlenia łączącego ul. Korczaka z ul. 11 Listopada	1 000	0	1 000	0
	Wykonanie oświetlenia ul. Dojazdowa	1 000	0	1 000	0

	Wykonanie oświetlenia ul. Asnyka (4 latarnie)	1 000	0	1 000	0
	Wykonanie oświetlenia ul. Zakopiańska (8 latarni)	1 000	0	1 000	0
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowa	1 000	0	1 000	0
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Lipowa	1 000	0	1 000	0
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna (od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki)	1 000	0	1 000	0
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wiejskiej	1 000	0	1 000	0
90095	Pozostała działalność	34 500	34 500	0	0
	Zakup materiałów	30 000	30 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów i sprzętu	4 500	4 500	0	0
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym:	52 000	52 000	0	0
	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w tym wydatki objęte planem z zakresu ochrony środowiska: 30.000 zł	30 000	30 000	0	0
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000	20 000	0	0
	Edukacja ekologiczna	2 000	2 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 200	1 479 200	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	61 000	61 000	0	0
	Organizacja imprez lokalnych i czasu wolnego mieszkańców (w tym seniorów) - dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	55 000	55 000	0	0
	Wywieszenie flag państwowych na terenie miasta (1, 8 maja, 11 listopada)	6 000	6 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 200	998 200	0	0
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - MCKAiPG "Stacja Kultury", w tym:	998 200	998 200	0	0
	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	490 454	490 454	0	0
	gaz, energia elektryczna	87 000	87 000	0	0
	zakup sprzętu nagłaśniającego, podświetlenie lokomotywy, zakup materiałów biurowych, i komputerowych, pamiątek regionalnych, zakup pieca do wypieku chleba, zakup art. spożywczych, przemysłowych, gosp. domowego, roślin i drzewek, maty do projektora, ubrań służbowych, i.t.p., pozostałe zakupy	101 900	101 900	0	0
	zakup usług: dostawa wody, odbiór ścieków, telefon, Internet, monitoring antywłamaniowy, usługi IODO, serwis makiety, czyszczenie urządzeń młyńskich, uruchomienie młyna i.t.p.	67 646	67 646	0	0
	druk Notatnika Świeradowskiego, pozostałe usługi	45 500	45 500	0	0
	imprezy kulturalne	140 000	140 000	0	0
	wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne	65 700	65 700	0	0
92116	Biblioteki	410 000	410 000	0	0
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	410 000	410 000	0	0
	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników	313 200	313 200	0	0

	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki, tj. zakup zbiorów bibliotecznych, zakup usług telekomunikacyjnych, internet, obsługa informatyczna, usługi remontowe, serwis klimatyzacji, gaśnic, techniczny budynek zakup energii, gazu, wody, art. biurowych, podróże służbowe, organizacja spotkań autorskich, i.t.p.	96 800	96 800	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0
	Ochrona zabytków	10 000	10 000	0	0
926	Kultura fizyczna	2 896 000	165 000	2 731 000	0
92601	Obiekty sportowe	2 626 000	45 000	2 581 000	0
	Bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury stadionu i mini golfa	20 000	20 000	0	0
	Remont szatni i trybun	20 000	20 000	0	0
	Zakup siatek, sprzętu do minigolfa itp.	5 000	5 000	0	0
	Remont Skate Parku	80 000	0	80 000	0
	Projekt i budowa asfaltowego pumptrack w dolnej części parku zdrojowego lub w Czerniawie	1 000	0	1 000	0
	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	2 500 000	0	2 500 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000	120 000	150 000	0
	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	70 000	70 000	0	0
	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych	50 000	50 000	0	0
	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju	150 000	0	150 000	0
	OGÓŁEM WYDATKI :	60 529 885	32 313 762	25 642 226	2 573 897


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2022 według źródeł ich powstania					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2021 rok (w złotych)	Plan na 2022 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	12 945 813	21 790 000,00	168,32%
1.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	65 000,00	175 000,00	269,23%
2.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	5 500 000,00	4 700 000,00	85,45%
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Rządowy Fundusz Polski Ład - "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirk - Świeradów-Zdrój)	6090	0,00	4 200 000,00	x
4.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	6 180 812,57	0,00	0,00%
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 skich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Świeradowie-Zdroju - R.P.O.; Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych - R.P.O.)	6257	0,00	6 332 000,00	x
6.	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	1 463 000,00	x
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z NFOŚ na dofinansowanie zakupu taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój)	6290	1 200 000,00	4 920 000,00	x
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	30 342 992,00	36 714 885,00	121,00%
1. Dochody z tytułu podatków lokalnych		x	6 500 890,00	8 473 000,00	130,34%
1.1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	5 300 000,00	7 096 570,00	133,90%
1.2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	28 550,00	30 000,00	105,08%
1.3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	21 740,00	23 430,00	107,77%
1.4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	61 600,00	63 000,00	102,27%
1.5.	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	12 500,00	12 500,00	100,00%
1.6.	Wpływu z podatku od spadków i darowizn	0360	39 000,00	40 000,00	102,56%
1.7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 037 500,00	1 207 500,00	116,39%
2. Dochody z tytułu opłat lokalnych		x	2 917 551,00	6 786 270,00	232,60%
2.1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	55 000,00	75 000,00	136,36%
2.2.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	1 380 000,00	3 610 000,00	261,59%
2.3.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 500,00	6 000,00	109,09%

2.5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	350 000,00	370 000,00	105,71%
2.6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 100 000,00	2 698 050,00	245,28%
2.7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	951,00	1 000,00	105,15%
2.8.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 100,00	1 220,00	110,91%
3. Inne dochody		x	3 922 897,00	7 430 000,00	189,40%
3.1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 525,00	4 500,00	x
3.2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	690 000,00	745 000,00	107,97%
3.3.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	27 801,00	34 000,00	122,30%
3.4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	12 583,00	101 500,00	806,64%
3.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	203 090,00	1 565 300,00	770,74%
3.6.	Wpływy z usług	0830	2 796 600,00	4 667 500,00	166,90%
3.7.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 300,00	2 200,00	169,23%
3.8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	54 893,00	60 000,00	109,30%
3.9.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	115 000,00	200 000,00	173,91%
3.10.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2950	2 105,00	2 000,00	95,01%
3.11.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 000,00	48 000,00	282,35%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	3 600 000,00	3 066 058,00	85,17%
4.1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 400 000,00	2 928 020,00	86,12%
4.2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	200 000,00	138 038,00	69,02%
5. Subwencja ogólna		x	4 491 736,00	4 708 045,00	104,82%
5.1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 420 560,00	4 642 807,00	105,03%
5.2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	71 176,00	65 238,00	91,66%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	7 320 366,00	4 627 972	63,22%
6.1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500,00	1 600,00	320,00%
6.2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 385 150,00	1 341 297,00	96,83%
6.3.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 312 641,00	1 586 975,00	68,62%
6.4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	625 075,00	467 100,00	74,73%
6.5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 997 000,00	1 231 000,00	41,07%
7. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych przy udziale środków europejskich		x	0,00	14 780,00	x
7.1.	Dotacja celowa 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.	2057	0,00	14 780,00	x
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego		x	1 589 552,00	1 608 760,00	101,21%
7.1.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	1 057 176,00	1 057 176,00	100,00%

7.2.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	2 376,00	1 584,00	66,67%
7.3.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	530 000,00	550 000,00	103,77%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	43 288 804,57	58 504 885,00	135,15%


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 411 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 411 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
600			Transport i łączność	1 057 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 057 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 057 176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 000,00
			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	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		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	175 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	577 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	570 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
710			Działalność usługowa	30 500,00
			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	30 500,00
			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	30 000,00
		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	40 269,00
			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	35 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	35 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
			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	828,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
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	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	15 677 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 453 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 910,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 640,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 643 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 696 570,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	790,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 610 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		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	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 066 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 928 020,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 038,00
758			Różne rozliczenia	6 295 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 642 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 642 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 586 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00

	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 586 975,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 238,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 238,00
801		Oświata i wychowanie	946 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	0830	Wpływy z usług	84 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	80104	Przedszkola	610 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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	250 000,00
		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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
852		Pomoc społeczna	477 600,00
		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	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	22 800,00
		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	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 900,00
			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)	21 900,00
	855		Rodzina	2 586 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 231 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	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	1 286 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00
		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
	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	18 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 351 000,00
		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	14 780,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 735 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 284 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 401 950,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 599 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 598 050,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 780,00
		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	14 780,00
	2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	14 780,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 220,00
		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	1 220,00
bieżące razem:			36 714 885,00
		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	14 780,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	4 920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 000,00
			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	7 795 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00
			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	7 600 000,00
		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 j.s.t.	6 137 000,00
		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	1 463 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00
			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	195 000,00
		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	195 000,00

majątkowe razem:		21 790 000,00
	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	7 795 000,00

Ogółem:		58 504 885,00
	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	7 809 780,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia grudnia 2021 roku
Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradow-Zdrój na 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące				Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030		Użytki rolnicze	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 975	429 975	429 975	0	429 975	0	0	0	0	0	0	0	0	
40002		Dostarczanie wody	736 975	429 975	429 975	0	429 975	0	0	0	0	0	307 000	307 000	0	
600		Transport i łączność	12 921 176	1 741 176	1 741 176	0	1 741 176	0	0	0	0	0	11 180 000	11 180 000	0	
60002		Infrastruktura kolejowa	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 710 000	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	6 150 000	6 150 000	0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 057 176	1 057 176	1 057 176	0	1 057 176	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	153 000	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
60019		Platne parkowanie	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	
630		Turystyka	42 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 882 000	2 592 000	2 592 000	0	2 592 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	982 000	902 000	902 000	0	902 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	
710		Działalność usługowa	212 900	152 900	152 900	0	152 900	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 400	91 400	91 400	0	91 400	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	
71035		Cmentarze	121 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	5 399 570	5 349 570	5 178 670	3 914 789	1 263 881	0	170 900	0	0	0	60 000	60 000	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	35 769	35 769	35 769	35 769	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000	193 000	43 000	0	43 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 712 120	4 682 120	4 661 620	3 575 520	1 086 100	0	20 500	0	0	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	
75085		Wspólna obsługa j.s.t.	306 400	306 400	306 000	303 500	2 500	0	400	0	0	0	20 000	20 000	0	
75095		Pozostała działalność	17 281	17 281	17 281	0	17 281	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828	828	828	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828	828	828	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	323 700	236 700	168 700	0	168 700	28 000	40 000	0	0	0	87 000	87 000	27 000	

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące						Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wyrównanie a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
1	2	3	4										5	6	7	8	9	10	11
									</										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
					5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 900	831 900	618 200	0	618 200	0	213 700	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	218 000	218 000	0	0	0	0	218 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 770	739 770	737 270	631 370	105 700	0	2 500	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 370	88 370	87 870	86 170	1 700	0	500	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 000	163 000	0	0	0	0	163 000	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 688	98 688	98 188	77 868	20 320	0	500	0	0	0	0	0	0
854	85395	Pozostała działalność	98 688	98 688	98 188	77 868	20 320	0	500	0	0	0	0	0	0
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
855		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	85501	Rodzina	2 748 080	2 748 080	304 980	176 359	128 621	0	2 443 100	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 000	1 231 000	10 400	8 979	1 421	0	1 220 600	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	68 580	68 580	104 000	104 000	0	0	1 222 000	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	104 000	104 000	68 080	63 380	4 700	0	500	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 750 276	5 867 050	5 848 550	189 200	5 659 350	0	1 000	17 500	0	10 883 226	10 883 226	10 195 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 963 000	921 000	921 000	0	921 000	0	0	0	0	10 042 000	10 042 000	10 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 599 050	2 294 050	2 293 050	189 200	2 103 850	0	1 000	0	0	305 000	305 000	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 366 000	1 366 000	1 366 000	0	1 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000	564 000	564 000	0	564 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 500	45 500	28 000	0	28 000	0	0	17 500	0	495 000	495 000	195 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 226	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	40 226	40 226	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 200	1 479 200	16 000	0	16 000	1 463 200	0	0	0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000	61 000	6 000	0	6 000	55 000	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 200	998 200	0	0	0	998 200	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	410 000	410 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	2 731 000	2 731 000	0	
926		Kultura fizyczna	2 896 000	165 000	95 000	0	95 000	70 000	0	0	0	2 581 000	2 581 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	2 626 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000	120 000	50 000	0	50 000	70 000	0	0	0				
Wydatki ogółem:			60 529 885	34 887 659	28 411 599	12 490 934	15 920 665	2 156 500	3 731 060	17 500	571 000	25 642 226	25 642 226	10 222 000	

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2022 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			5 975 000,00
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 2021 rku środki RFIL - 1.375.000,00 zł</i>)	905	1 375 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (<i>niewykorzystane w 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>)	950	300 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4a.	<i>w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	903	4 000 000,00
II. Rozchody ogółem:			3 950 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00
1a.	<i>w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00
2a.	<i>w tym spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie ubytku dochodów</i>	992	400 000,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	7
1.	Przychody z tytułu dofinansowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x	905	1 375 000,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:	x	x	x	1 375 000,00
2.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Górzystej	400	40002	6050	100 000,00
2.2.	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	926	92601	6050	1 275 000,00

**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody z tytułu dofinansowania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	600	60002	6090	4 200 000,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	x	x	x	4 200 000,00
2.1.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	600	60002	6630	4 200 000,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 000,00
	40002		Dostarczanie wody	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	40 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ul. Sosnowej	1 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wspomagającej stację pomp przy ul. Strumykowej	1 000,00
			Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Górzystej	200 000,00
			Wykonanie odwiertów studni głębinowych na potrzeby ujęć wody na terenie Gmin Świeradów-Zdrój	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gmin Świeradów-Zdrój	5 000,00
600			Transport i łączność	11 180 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 000 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00
			Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk - Świeradów-Zdrój	5 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00
			Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gmin Miejskiej Świeradów-Zdrój	6 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa dojścia z funkcją dojazdu w rejonie ul. Wczasowej	1 000,00
			Budowa nawierzchni - ul. Leśna (od skrzyżowania z ul. Kościuszki) wraz z odwodnieniem	1 000,00
			Modernizacja nawierzchni - ul. Cicha	1 000,00
			Odbudowa mostu w ciągu ul. Bocznej	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni - ul. Żeromskiego	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni asfaltowej stanowiącej ul. Cmentarną	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Gołębia	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Szkolna	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Wiejska	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Wierzbowa	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi do nieruchomości przy ul. Sudeckiej 23a	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi do nieruchomości przy ul. Długiej 76	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi na osiedlu Korczaka	7 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Batorego	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Jaskółcza	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sosnowa	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Willowa	1 000,00
			Remont mostu przy ul. Chrobrego	1 000,00

			Remont mostu przy ul. Dąbrowskiego	1 000,00
			Remont mostu przy ul. Leśnej	1 000,00
			Remont mostu przy ul. Traugutta	1 000,00
			Zakup i montaż wyświetlaczy ledowych na wjeździe do miasta informujących o ilości wolnych miejsc parkingowych	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Wyszyńskiego	1 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do pobierania opłat, utworzenie stref płatnego parkowania	1 000,00
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Budowa sportowo-rekreacyjnej ścieżki rowerowej w Świeradowie-Zdroju (od Czeszki do Tewy dł. 1,25 km)	1 000,00
			Odbudowa wieży astronomicznej Mon Plaisir (przygotowanie dokumentacji)	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup gruntów na cele własne Gminy	10 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU - spłata piątej raty	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (11 Listopada 20/4, Główna 11/1, Izerska 1/1/)	30 000,00
			Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	60 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania do bezpiecznego przechowywania danych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup witaczy promocyjnych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00
		Budowa Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA	27 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa monitoringu w punktach wjazdowych do miasta (4 punkty)	5 000,00
		Przebudowa monitoringu miejskiego na ul. Zdrojowej	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	5 000,00
		Modernizacja parkingu szkolnego przy SP Nr 2 poprzez wymianę 500 m2 nawierzchni asfaltowej na brukową	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Przedszkola Miejskiego	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup kotła warzelnego	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 883 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 042 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	40 000,00
		Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego	1 000,00
		Wymiana istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	3 800 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	1 450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	3 200 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	1 550 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa PSZOK na osiedlu Czerniawa	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Zakup kontenerów do obsługi PSZOK	30 000,00
		Zakup wagi najazdowej	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Budowa bulwaru nad rzeką Kwisą wzdłuż ul. Nadbrzeżnej	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	300 000,00

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00
		Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna	195 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 226,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Asnyka (4 latarnie)	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Brzozowa	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wiejska	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego- ul. Leśna (od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki)	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zakopiańska (8 latarni)	1 000,00
		Przedłużenie oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Cichej do posesji 22	1 000,00
		Wykonanie oświetlenia łączącego ul. Korczaka z ul. 11 Listopada	1 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej (2 latarnie)	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 226,00
		Zakup iluminacji świątecznych	30 226,00
926		Kultura fizyczna	2 731 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 581 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 000,00
		Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	2 500 000,00
		Projekt i budowa asfaltowego pumptracka w dolnej części parku zdrojowego lub w Czerniawie	1 000,00
		Remont Skate Parku	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	150 000,00
Razem			25 642 226,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2022 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 60002 6630	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	754 75421 6309	Powiat Lubański	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
3.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
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 Świeradowie- Zdroju	998 200,00	0,00	0,00	998 200,00
7.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Razem:			1 408 200,00	0,00	5 062 300,00	6 470 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2.	754 75412 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4.	801 80104 2540	Przedszkole niepubliczne	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
5.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
7.	900 90005 6230	Beneficjenci programu ograniczenia niskiej emisji - mieszkańcy Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

1

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2021
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ... grudnia 2021 roku

8.	900 90005 6237	Beneficjenci programu "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - mieszkańcy Gminy Świeradów-Zdrój oraz Leśna"	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
9.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
10.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			360 000,00	0,00	898 000,00	1 258 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 768 200,00	0,00	5 960 300,00	7 728 500,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00
		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	35 769,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
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	2 535 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 231 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 231 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00
		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	1 286 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00
		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	18 500,00
Razem:				2 572 297,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 105,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		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	2 535 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 231 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
Razem:				2 572 297,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

z tego:																		
Treść				z tego:			Wydatki ogółem							z tego:			z tego:	
				Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ... grudnia 2021 roku
Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Z tego:																			
Treść				Z tego:				Wydatki ogółem				Z tego:				Wydatki majątkowe		Z tego:	
Dotacje bieżące				Dotacje majątkowe				Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	1 057 176,00	1 057 176,00	0,00	6 057 176,00	1 057 176,00	1 057 176,00	0,00	1 057 176,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 057 176,00	1 057 176,00	0,00	1 057 176,00	1 057 176,00	1 057 176,00	0,00	1 057 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 057 176,00	1 057 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	607 176,00	607 176,00	607 176,00	0,00	607 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	550 000,00	550 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	550 000,00	550 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 608 760,00	1 608 760,00	0,00	6 115 760,00	1 088 760,00	1 058 760,00	0,00	1 058 760,00	30 000,00	0,00	0,00	5 027 000,00	5 027 000,00	27 000,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/2021
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ... grudnia 2021 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2022 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody :	2 599 050,00
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat	2 599 050,00
2.	Wydatki:	2 599 050,00
2.1.	Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 090 000,00
2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami	204 050,00
2.3.	Wydatki inwestycyjne	305 000,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody :	x	x	x	1 220
1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	1 220
II.	Wydatki:	x	x	x	52 000
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych	900	90026	4300	30 000
2.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	20 000
3.	Edukacja ekologiczna	900	90026	4210	2 000

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr/2021
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ... grudnia 2021

Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Stan środków obrotowych na początek roku 2022			0,00
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
Dochody			11 900,00
801		Oświata i wychowanie	11 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 900,00
Wydatki			11 900,00
801		Oświata i wychowanie	11 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 900,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 2022			0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2022 rok

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej

		Stan środków obrotowych na początek roku	2 128,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128,56
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 128,56
		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 128,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128,56
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 128,56
		Przychody	656 664,00
600		Transport i łączność	656 664,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	656 664,00
		Koszty	656 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 808,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	292 808,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	279 648,00
600		Transport i łączność	363 856,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	363 856,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

