



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 maja 2019 r.

Poz. 3421

UCHWAŁA NR III/13/2019 RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

z dnia 7 stycznia 2019 r.

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

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

Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

1. Dochody majątkowe w wysokości 15.978.000,00 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku w wysokości 1.500.000,00 zł,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 14.472.000,00 zł.

2. Dochody bieżące w wysokości 30.477.014,00 zł w tym:

- a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 320.000,00 zł,
- b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.055.000,00 zł,
- c) subwencja ogólna w wysokości 4.332.230,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5.801.261,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.119.471,00 zł,
- f) dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych w wysokości 1.189.900,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące w wysokości 27.659.474,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21.627.383,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.679.070,00 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 11.948.313,00 zł,
- b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 834.600,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.313.353,00 zł

d) wydatki na obsługę długu w wysokości 770.000,00 zł,

e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 114.138,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 14.245.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 11.885.000,00 zł.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 4.550.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz na wykup wyemitowanych przez Gminę samorządowych papierów wartościowych.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.550.000,00 zł z następujących tytułów:

a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 750.000,00 zł,

b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym stanowiącą zobowiązanie długoterminowe w kwocie 570.000,00 zł z następujących tytułów:

a) wobec z SKISUN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie z tytułu zakupu urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 350.000,00 zł,

b) wobec Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z tytułu zakupu nieruchomości gruntowych w kwocie 220.000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000,00 zł, stanowiącą 0,48 % planowanych wydatków budżetu.

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

§ 4. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 987.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 360.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok w wysokości 3.449.743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:

a) przychody w wysokości 539.030,00 zł

b) koszty w wysokości 539.030,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 239.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2019 rok w wysokości 320.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 64.000,00 zł

- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 256.000,00 zł.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok w kwocie 1.056.100,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.056.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11a do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

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

Przewodniczący Rady:

J. Czaplińska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 07 stycznia 2019 roku

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 07 stycznia 2019 roku

900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa - PROW)	6258	0	1 999 000	x
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	28 040 887	30 477 014	108,69%
1. Dochody z tytułu podatków		x	5 115 110	5 285 250	103,33%
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 700 000	2 900 000	107,41%
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 850 000	1 950 000	105,41%
756 75615	Podatek rolny	0320	1 300	1 300	100,00%
756 75616	Podatek rolny	0320	22 000	22 000	100,00%
756 75615	Podatek leśny	0330	17 410	17 450	100,23%
756 75616	Podatek leśny	0330	500	500	100,00%
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	9 500	9 500	100,00%
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	55 000	55 000	100,00%
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000	25 000	100,00%
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000	10 000	100,00%
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	24 400	20 000	81,97%
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400 000	274 500	68,63%
2. Dochody z tytułu opłat		x	3 710 824	3 779 000	101,84%
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	120 000	50 000	41,67%
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	2 100 000	2 250 000	107,14%
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000	22 000	100,00%
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000	11 000	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	320 000	320 000	100,00%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	60 000	50 000	83,33%
900 90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 055 000	1 055 000	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0590	1 824	1 000	54,82%
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	21 000	20 000	95,24%

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 07 stycznia 2019 roku

3. Inne dochody		x	4 799 717	5 629 149	117,28%
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 700 000	1 730 000	101,76%
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500	1 500	100,00%
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT z faktur zapłaconych w grudniu 2018)	0940	0	230 000	x
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000	10 000	83,33%
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	4 600	4 600	100,00%
700 70005	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 500	2 500	100,00%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	130 000	100 000	76,92%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (z wynajmu mieszkań komunalnych)	0750	490 000	530 000	108,16%
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 000	1 000	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 000	11 000	100,00%
710 71035	Wpływy z usług	0830	20 000	20 000	100,00%
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 500	5 000	111,11%
750 75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 508	2 500	71,27%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 500	4 500	100,00%
750 75075	Wpływy z usług	0830	78 000	65 000	83,33%
75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300	300	100,00%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	6 500	6 500	100,00%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5 500	5 500	100,00%
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	150	200	133,33%
801 80101	Wpływy z usług	0830	32 000	40 000	125,00%
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 250	125,00%
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000	40 000	100,00%
801 80104	Pozostałe odsetki	0920	350	200	x
801 80110	Wpływy z usług	0830	40 000	40 000	100,00%

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 07 stycznia 2019 roku

801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000	90 000	100,00%
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 500	8 000	94,12%
900 90001	Wpływy z usług (z odprowadzania ścieków)	0830	1 600 000	1 800 000	112,50%
900 90001	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT z faktur zapłaconych w grudniu 2018)	0940	485 099	850 000	175,22%
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 100	1 100	100,00%
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 610	6 500	98,34%
855 85501	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2950	3 000	3 000	100,00%
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 000	15 999	133,33%
855 85502	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2950	4 500	3 000	66,67%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 983 745	3 340 753	111,97%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 828 745	3 175 753	112,27%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	155 000	165 000	106,45%
5. Subwencja ogólna		X	4 338 755	4 332 230	99,85%
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 278 208	4 266 022	99,72%
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	60 547	66 208	109,35%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	5 624 996	5 801 261	103,13%
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500	500	100,00%
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	44 860	37 379	83,32%
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	877	864	98,52%
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200	200	100,00%
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000	100,00%
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 672 159	1 998 718	119,53%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	22 300	18 900	84,75%

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 07 stycznia 2019 roku

852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 000	73 700	86,71%
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	164 000	138 000	84,15%
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 700	88 700	100,00%
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	33 400	33 000	98,80%
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 044 000	1 967 000	96,23%
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 344 000	1 341 000	99,78%
855 85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	124 000	90 000	72,58%
855 85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0	12 300	x
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu		x	1 124 281	1 119 471	99,57%
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	915 511	915 511	100,00%
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 878	3 960	210,86%
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	206 892	200 000	96,67%
8. Środki unije przeznaczone na finansowanie zadań bieżących		x	343 459	1 189 900	346,45%
750 75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej - RPO</i>)	2057	173 615	329 000	189,50%
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności... - RPO</i>)	2057	147 839	23 900	16,17%

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 07 stycznia 2019 roku

900 90008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, ;ub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. <i>(Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Izerskiej Łąki - RPO)</i>	2057	22 005	837 000	3803,68%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	52 650 996	46 455 014	88,23%

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Nr III/13/2019

Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2019 rok

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

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Nr III/13/2019

Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

855	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	15 999,00	15 999,00	0,00
	Inne dochody	6 000,00	6 000,00	0,00
855	Dotacje z budżetu państwa	3 410 300,00	3 410 300,00	0,00
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 163 000,00	837 000,00	9 326 000,00
	Wpływy z opłat	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek, inne dochody	851 100,00	851 100,00	0,00
	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
921	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:		46 455 014,00	30 477 014,00	15 978 000,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		6 920 732,00	6 920 732,00	0,00
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		3 449 743,00	3 449 743,00	0,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	500,00	0,00
c) dotacje na realizację zadań własnych		2 351 018,00	2 351 018,00	
d) dotacje na realizację zadań finansowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 119 471,00	1 119 471,00	0,00
2) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 056 100,00	1 056 100,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych		320 000,00	320 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 300,00	641 300,00	637 300,00	268 500,00	368 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	781 300,00	641 300,00	637 300,00	268 500,00	368 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 669 041,00	1 634 041,00	1 634 041,00	2 000,00	1 632 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	519 030,00	519 030,00	519 030,00	0,00	519 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00	915 511,00	915 511,00	0,00	915 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	234 500,00	199 500,00	199 500,00	2 000,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	128 000,00	123 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 000,00	123 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 685 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	133 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 685 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	133 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	120 500,00	115 500,00	115 500,00	5 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	70 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 585 921,00	3 525 921,00	3 422 271,00	2 269 900,00	1 152 371,00	0,00	103 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 379,00	37 379,00	37 379,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 322,00	2 757 322,00	2 755 322,00	1 936 021,00	819 301,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 200,00	274 200,00	274 200,00	5 000,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 100,00	255 100,00	254 450,00	245 500,00	8 950,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	81 920,00	81 920,00	81 920,00	36 000,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 600,00	228 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	26 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 000,00	187 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600,00	8 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 173 028,00	8 106 488,00	7 443 807,00	5 694 026,00	1 749 781,00	298 500,00	250 043,00	114 138,00	0,00	0,00	4 066 540,00	4 066 540,00	3 925 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 485 670,00	5 174 130,00	4 865 910,00	3 985 454,00	880 456,00	0,00	194 082,00	114 138,00	0,00	0,00	2 311 540,00	2 311 540,00	2 170 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 222,00	142 222,00	137 702,00	118 202,00	19 500,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 130 110,00	1 375 110,00	1 048 110,00	858 900,00	189 210,00	290 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	531 589,00	531 589,00	522 179,00	461 900,00	60 279,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 500,00	39 500,00	33 000,00	1 200,00	31 800,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 442,00	332 442,00	330 042,00	162 200,00	167 842,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 586,00	13 586,00	13 197,00	10 484,00	2 713,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	64 109,00	64 109,00	61 867,00	51 686,00	10 181,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 800,00	48 800,00	46 800,00	44 000,00	2 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	530 000,00	320 000,00	280 000,00	108 000,00	172 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	56 000,00	23 000,00	33 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 000,00	256 000,00	224 000,00	85 000,00	139 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 712 310,00	1 712 310,00	1 127 450,00	496 700,00	630 750,00	0,00	584 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 300,00	637 300,00	505 600,00	0,00	505 600,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 350,00	525 350,00	524 150,00	427 800,00	96 350,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	68 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	133 960,00	133 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 571 000,00	3 571 000,00	250 500,00	169 500,00	81 000,00	0,00	3 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00	1 967 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000,00	1 389 000,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	1 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 700,00	137 700,00	50 700,00	47 000,00	3 700,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 630,00	3 803 630,00	3 793 330,00	471 580,00	3 321 750,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	8 814 000,00	8 814 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 642 600,00	1 002 600,00	997 600,00	330 000,00	667 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 100,00	1 051 100,00	1 051 100,00	0,00	1 051 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	558 900,00	558 900,00	558 900,00	0,00	558 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 000,00	491 000,00	491 000,00	6 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	170 030,00	170 030,00	164 730,00	135 580,00	29 150,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 100,00	708 100,00	318 000,00	49 000,00	269 000,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	348 000,00	348 000,00	318 000,00	49 000,00	269 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	360 100,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	281 000,00	181 000,00	111 000,00	11 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	140 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 905 014,00	27 659 474,00	21 627 383,00	9 679 070,00	11 948 313,00	834 600,00	4 313 353,00	114 138,00	0,00	770 000,00	14 245 540,00	14 245 540,00	11 885 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

**Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2019 według działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	560,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	560,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 971 500,00	781 300,00
	40002	Dostarczanie wody	1 971 500,00	781 300,00
600		Transport i łączność	915 511,00	1 669 041,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	519 030,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915 511,00	915 511,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	234 500,00
630		Turystyka	0,00	128 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	128 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 483 100,00	2 685 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 483 100,00	2 685 000,00
710		Działalność usługowa	20 500,00	120 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	20 500,00	70 500,00
750		Administracja publiczna	443 379,00	3 585 921,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 379,00	37 379,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	2 797 322,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	294 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255 100,00
	75095	Pozostała działalność	329 000,00	81 920,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	258 600,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	3 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	187 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	3 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	46 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 292 503,00	0,00

	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	25 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 955 050,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 567 500,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	404 200,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 753,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	770 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0,00	770 000,00
758		Różne rozliczenia	6 330 948,00	290 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 266 022,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 998 718,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	66 208,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	290 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 303 350,00	12 173 028,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 933 150,00	7 485 670,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	142 222,00
	80104	Przedszkola	240 200,00	3 130 110,00
	80110	Gimnazja	40 000,00	531 589,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	385 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	332 442,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 586,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	64 109,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	48 800,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	530 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	64 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	256 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	210 000,00
852		Pomoc społeczna	360 300,00	1 712 310,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 900,00	18 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 700,00	637 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	160 000,00

	85216	Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	525 350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	70 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	133 960,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00
855		Rodzina	3 432 299,00	3 571 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 970 000,00	1 967 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 999,00	1 389 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	90 000,00	137 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	65 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami u. o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami u. z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00	12 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 889 100,00	12 617 630,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 976 000,00	9 642 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 100,00	1 056 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	558 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	491 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	208 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	837 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	466 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	170 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	708 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	348 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	360 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	281 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	41 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	240 000,00
		OGÓŁEM:	46 455 014,00	41 905 014,00
		Przychody budżetowe w tym:	0,00	x
		z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	0,00	x
		z tytułu emisji obligacji komunalnych, lub zaciągnięcia kredytów, pożyczek	0,00	x
		Rozchody budżetowe w tym:	x	4 550 000,00
		wykup obligacji komunalnych	x	3 800 000,00
		spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	750 000,00
		SUMA BILANSUJĄCA:	46 455 014,00	46 455 014,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/13/2019
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 07 stycznia 2019 roku

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2019 roku

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku

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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup namiotu promocyjnego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Policji	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 066 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 311 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	71 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 500,00
			Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne (środki unijne)	1 249 500,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne (środki unijne)	595 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500,00
			Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne (środki krajowe)	220 500,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne (środki krajowe)	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 040,00
			Modernizacja serwerowni - II etap w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2	25 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do monitoringu elektrowizyjnego w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 2	10 040,00
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego do nowej części Szkoły Podstawowej Nr 1	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 755 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00
			Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	1 755 000,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85195		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa	150 000,00
			Wykonanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu dla uzdrowiska Świeradów-Zdrój	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 814 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	120 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki unijne)	1 999 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	1 700 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	750 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki krajowe)	3 501 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00
			Zakup pomp wraz z sitem do oczyszczalni ścieków przy ul. Wierzbowej	30 000,00
			Zakup samochodu do obsługi oczyszczalni	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Modernizacja PSZOK	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00
			Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	21 000,00
	926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	100 000,00
Razem				14 245 540,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr III/13/2019

Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2019 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	360 100,00	0,00	0,00	360 100,00
Razem:			360 100,00	0,00	73 500,00	433 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.	754 75404 6170	Komenda wojewódzka Policji (dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5.	801 80104 2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
8.	900 90005 6230	Podmioty objęte Programem niskiej emisji dla Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
9.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
10.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			225 000,00	0,00	329 000,00	554 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			585 100,00	0,00	402 500,00	987 600,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

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

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

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr III/13/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

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

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

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

Dochody budżetu państwa:

dział 855 rozdział 85501 paragraf 0920: 35.000,00 zł

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

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

Dochody budżetu Gminy:

dział 855 rozdział 85502 paragraf 2360: 15.999,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/2019
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr III/13/2019
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

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

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

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/13/2019
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2019 rok

Jednostka: **Zakład Komunikacji Miejskiej**

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/13/2019
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019

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

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/13/2019
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 07 stycznia 2019 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	20 000
1.1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	20 000
2.	Wydatki:	x	x	x	20 000
2.1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90026	4300	20 000

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr III/13/2019
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 07 stycznia 2019 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	1 056 100
1.1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 055 000
1.2.	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0910	1 100
2.	Wydatki:	x	x	x	1 056 100
2.1.	Zakup materiałów	900	90002	4210	35 000
2.2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 011 100
2.3.	Modernizacja PSZOK-a	900	90002	6050	5 000
2.4.	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	900	90002	4300	5 000