

UCHWAŁA NR XLVIII/637/2022

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021, poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 216, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.). art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz. 583 z późn.zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 155.967.746,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) dochody bieżące – 131.702.717,00zł

a) 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 – 290.413,00zł

2) dochody majątkowe – 24.265.029,00zł

b) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. – 3.523.818,00zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 164.366.002,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – 133.536.157,00zł

2) wydatki majątkowe – 30.799.845,00zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 133.536.157,00zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 104.869.604,00zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.876.682,00zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 40.992.922,00zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9.411.225,00zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.665.873,00zł

4) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 589.455,00zł

5) wydatki na obsługę długu – 2.000.000,00zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30.799.845,00zł. w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.579.845,00zł, z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 7.197.360,00zł w tym, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.670.743,00zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.368.256,00zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 4.963.400,00zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.289.169,00zł, spłatą pożyczki w kwocie 80.270,00zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.035.417,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 13.404.856,00zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie – 5.036.600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 180.000,00zł
- 2) celową w wysokości: 350.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.905.120,00zł.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 10.026.306,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości: 7.046.345,00zł
- 2) dotacje celowe w wysokości: 2.979.961,00zł

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 689.070,00zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.700.000,00zł.

2. Ustala się wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9.429.380,00zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.963.400,00zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 3.036.600,00zł.
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Świebodzina:

- 1) do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 4.000.000,00zł.
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 6.000.000,00zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Olesiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/637/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	126 835,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	113 835,00
		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	113 835,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		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	13 000,00
600			Transport i łączność	6 365 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 663 093,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 389 732,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	768 991,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 489 370,00
	60019		Płatne parkowanie	702 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	702 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 615 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 979 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	660 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 867 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 636 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

		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	1 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	588 000,00
	71035		Cmentarze	588 000,00
		0830	Wpływy z usług	586 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	293 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 899,00
		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	102 849,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	191 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		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	59 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
		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	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 664 946,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 404 481,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 731,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 055 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 950,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 750,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 266 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	302 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	823 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 787 365,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 902 441,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 884 924,00
758		Różne rozliczenia	23 589 809,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 473 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 473 791,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	76 018,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 018,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 113 271,00
80101		Szkoły podstawowe	1 064 651,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
	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	30 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	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	1 020 251,00
80104		Przedszkola	1 793 620,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	414 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 222 880,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 180 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 140 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 040 000,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	130,00
	85195	Pozostała działalność	130,00
	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	130,00
852		Pomoc społeczna	2 481 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	479 600,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	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	465 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00
	85216	Zasiłki stałe	971 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 200,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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	51 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00

		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	287 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
855			Rodzina	15 265 013,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 652 000,00
		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	14 562 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00
		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	154 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 813,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 400,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		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	290 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 521 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 365 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	4 301 800,00
	92601		Obiekty sportowe	3 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	551 800,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
Razem:				155 967 746,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/637/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	937 570,00
	01008		Melioracje wodne	120 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	01009		Spółki wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 300,00
	01095		Pozostała działalność	700 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 724,00
		4220	Zakup środków żywności	109 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 935,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00
020			Leśnictwo	8 300,00
	02095		Pozostała działalność	8 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00
600			Transport i łączność	18 302 283,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 568 581,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 565 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 937 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 249 114,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 573,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 489 370,00

	60019	Płatne parkowanie	778 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	778 713,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 664 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	460 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 997 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	675 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	220 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
710		Działalność usługowa	837 367,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 017,00
	71035	Cmentarze	766 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
750		Administracja publiczna	14 381 762,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 045 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	187 306,00

		Solidarnościowy	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 165,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	367 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	109 055,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 686,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 760,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75095		Pozostała działalność	1 558 918,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 884,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 897,00
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 537,00
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 060,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 060,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75414		Obrona cywilna	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	540 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00
	4810	Rezerwy	530 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 621 815,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 048 108,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 620,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
	4260	Zakup energii	1 163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271 967,00

	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 636 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 287 590,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 251,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 044,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 159,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00
80104		Przedszkola	17 020 728,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 624,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 530,00
	4260	Zakup energii	545 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 157,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 216 591,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	472 000,00
80107		Świetlice szkolne	854 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 646,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 503 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00
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	271 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 257 375,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
80195		Pozostała działalność	771 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 183,00
851		Ochrona zdrowia	1 220 130,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 891,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
85195		Pozostała działalność	20 130,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00
852		Pomoc społeczna	8 830 329,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	770 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 238,00
	4220	Zakup środków żywności	23 843,00
	4260	Zakup energii	31 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
85216		Zasiłki stałe	971 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	963 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 194 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 817,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 509,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 182,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00
	4260	Zakup energii	220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	512 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85295		Pozostała działalność	465 370,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 104,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	17 685 420,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 652 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 112 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85504		Wspieranie rodziny	197 181,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 749 239,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 415,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 534,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 829,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 744 722,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 930 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 464 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	378 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 750,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 612 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 612 475,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	594 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	525 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	924 550,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 550,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 230 845,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 361 845,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 766 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	92118	Muzea	580 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	92195	Pozostała działalność	89 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	9 912 999,00
	92601	Obiekty sportowe	4 635 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 663 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	1 185 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	59 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00
92695		Pozostała działalność	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Razem:	164 336 002,00
---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/637/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Świebodzin na 2023 rok

Lp.	Treść		Kwota
Przychody ogółem:			13 404 856,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 289 169,00
	<i>Środki z POPC na realizację projektu Cyfrowa Gmina (2022)</i>		<i>559 789,00</i>
	<i>Nadwyżka - dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców w roku 2022</i>		<i>729 380,00</i>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 035 417,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym	951	80 270,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 036 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 036 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/637/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłaty o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	302 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	823 000,00
Razem:				1 125 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 891,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00

Razem:				1 125 000,00
---------------	--	--	--	--------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/637/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 849,00
		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	102 849,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
		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	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	130,00
	85195		Pozostała działalność	130,00
		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	130,00
852			Pomoc społeczna	517 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00
		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	465 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 700,00
		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	51 700,00
855			Rodzina	14 716 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 562 000,00
		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	14 562 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00
		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	154 000,00

Razem: 15 342 279,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 849,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00
851			Ochrona zdrowia	130,00
	85195		Pozostała działalność	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
852			Pomoc społeczna	517 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,00
		4220	Zakup środków żywności	3 843,00
		4260	Zakup energii	16 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
855			Rodzina	14 716 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 562 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 112 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00

Razem:			15 342 279,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/637/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			<i>Porozumienie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.</i>	

Razem:	1 000,00
---------------	----------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:	1 000,00
---------------	----------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/637/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
Razem:				70 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				70 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/637/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świebodzin

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 565 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 565 081,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 565 081,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin - Lubrza, etap I Świebodzin - Ługów</i>	1 338 576,00
			<i>Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodniej, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowej.</i>	226 505,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	52158		Izby wytrzeźwień	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			<i>Profilaktyka przeciwalkoholowa</i>	
Razem dotacje celowe				1 595 081,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 546 345,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 766 345,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 766 345,00
			<i>Świebodziński Dom Kultury ul. Piłsudskiego 39-41</i>	
	92116		Biblioteki	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
			<i>Biblioteka Publiczna w Świebodzinie</i>	
	92118		Muzea	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
			<i>Muzeum Regionalne w Świebodzinie</i>	0
Razem dotacje podmiotowe				4 546 345,00
Razem:				6 141 426,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00
	01009		Spółki wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
			<i>Bieżące konserwacje urządzeń melioracji wodnych</i>	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

851	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Ochrona zdrowia	124 880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 880,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 880,00
			<i>Profilaktyka przeciwalkoholowa</i>	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>	
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
			<i>Pomoc najuboższym mieszkańcom gminy</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			<i>Aktywność społeczna osób starszych</i>	
855			Rodzina	255 000,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	255 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	255 000,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	120 000,00
			<i>Żłobek "Domek niani"</i>	90 000,00
			<i>Klub Maluszka "Motylek" s. c.</i>	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	50 000,00
			<i>Nowe źródła ogrzewania</i>	
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			<i>Ekologia i ochrona zwierząt</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	50 000,00
			<i>Rodzinne ogrody Działkowe</i>	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			<i>Podtrzymywanie tradycji narodowych i upowszechnianie kultury</i>	
926			Kultura fizyczna i sport	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00
			<i>Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej</i>	
Razem dotacje celowe				1 384 880,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	
	80104		Przedszkola	1 950 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00
			<i>Fundacja LIDER - Przedszkole "Bajkowe"</i>	950 000,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	1 000 000,00
	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	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
			<i>Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzinie</i>	
Razem dotacje podmiotowe				2 500 000,00
Razem:				3 884 880,00
Razem dotacje:				10 026 306,00
<i>w tym: dotacje celowe</i>				<i>2 979 961,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>				<i>7 046 345,00</i>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/637/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Fundusz sołecki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	689 070,00
	01095	Pozostała działalność	689 070,00
		Sołectwo Borów	26 469,00
		Sołectwo Chociule	43 293,00
		Sołectwo Glińsk	39 402,00
		Sołectwo Gościkowo	29 319,00
		Sołectwo Grodziszcz	33 264,00
		Sołectwo Jezioro	26 743,00
		Sołectwo Jordanowo	47 020,00
		Sołectwo Kępsko	17 701,00
		Sołectwo Kupienino	25 263,00
		Sołectwo Lubinicko	41 704,00
		Sołectwo Lubogóra	27 729,00
		Sołectwo Ługów	28 058,00
		Sołectwo Nowy Dworek	23 071,00
		Sołectwo Osogóra	14 303,00
		Sołectwo Podlesie	13 262,00
		Sołectwo Raków	27 346,00
		Sołectwo Rosin	21 756,00
		Sołectwo Rozłogi	30 634,00
		Sołectwo Rudgerzowice	20 660,00
		Sołectwo Rusinów	36 388,00
		Sołectwo Rzeczyca	37 539,00
		Sołectwo Wilkowo	54 801,00
		Sołectwo Witosław	23 345,00
Razem:			689 070,00

UZASADNIENIE

Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem nie zrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 155.967.746,00zł a po stronie wydatków 164.336.002,00zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 8.368.256,00zł i pokryty zostanie częściowo kredytem długoterminowym 4.963.400,00zł. (planowanym do zaciągnięcia kredyt w kwocie 8.000.000,00zł.), przychodami jednostek z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.289.169,00zł (kwota 729.380,00zł - dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców w roku 2022 oraz kwota 559.789,00zł – dotyczy środków otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu Cyfrowa Gmina), spłatą przez Świebodziński Domu Kultury pożyczki krótkoterminowej w kwocie 80.270,00zł. udzielonej przez Gminę Świebodzin w 2022 roku oraz wolnymi środkami w kwocie 2.035.417,00zł.

Deficyt budżetu związany jest z realizacją w roku 2023 zadań inwestycyjnych.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w budżecie zapisano kwotę 5.036.600,00zł. którą planuje się spłacić z pozostałej części kredytu tj. 3.036.600,00zł. oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,00zł.

DOCHODY BUDŻETU

Po stronie dochodów w wysokości: 155.967.746,00zł. zostały uwzględnione:

Dochody bieżące na łączną kwotę 131.702.717,00zł, z tego:

1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 23.549.809,00zł. w tym:
 - 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości 23.473.791,00zł.
 - 2) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości: 76.018,00zł.
2. Dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 1.000,00zł;
3. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości: 102.849,00zł.
4. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości: 6.000,00zł.
5. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 17.038.930,00zł. z przeznaczeniem na:
 - 1) zadania w zakresie ochrony zdrowia w wysokości: 130,00zł.
 - 2) działalność Środowiskowego Domy Samopomocy w wysokości: 465.600,00zł.
 - 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości: 245.000,00zł.
 - 4) wypłatę zasiłków okresowych w wysokości: 274.000,00zł.
 - 5) wypłatę zasiłków stałych w wysokości: 963.000,00zł.
 - 6) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości: 243.200,00zł.
 - 7) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości: 286.000,00zł.
 - 8) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości: 14.562.000,00zł.
6. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Świebodzin” – 18.000,00zł.
7. Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.222.880,00zł.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 823.000,00zł. oraz z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 302.000,00zł.

9. Dochody jednostek budżetowych Gminy Świebodzin w kwocie 3.547.840,00zł.
10. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 70.000,00zł.
11. Dochody z tytułu udziału w podatki PIT i CIT – 31.787.365,00zł.
12. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, na realizację projektu „Żłobkowy start w Gminie Świebodzin” – kwota 290.413,00zł.
13. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.700.000,00zł. (planuje się pozostawienie stawki za wywóz odpadów komunalnych na poziomie roku 2022),
14. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy zaplanowano w wysokości 44.242.631,00zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu założono wzrost stawek podatków lokalnych – 7,5%.

Dochody majątkowe budżetu to kwota: 24.265.029,00zł. z tego:

1. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 113.835,00zł. z tytułu rozliczenia zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Wikowo”,
2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin – Szczaniec” w wysokości 2.389.732,00zł.
3. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie” w wysokości 1.020.251,00zł.
4. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości: 8.867.100,00zł. w tym:
 - 1) działek z zasobów komunalnych w wysokości 7.669.300,00zł.
 - 2) wycena i sprzedaż mieszkań komunalnych w wysokości: 5.500,00zł.
 - 3) nieruchomości komunalnych w wysokości: 1.180.000,00zł.
 - 4) opracowanie dokumentacji geodezyjnych w wysokości: 12.300,00zł.
5. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości: 200.000,00zł.
6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa południowo zachodniej obwodnicy Świebodzina” w roku 2023 – 768.991,00zł.
7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2023 – 10.905.120,00zł.
 - 1) Budowa oraz przebudowa dróg w miejscowości Rzeczyca i Rusinów Gmina Świebodzin – kwota 2.489.370,00zł
 - 2) Kompleksowy system indywidualnej segregacji odpadów eliminujący anonimowość i zbiorowa odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin – 4.665.750,00zł
 - 3) Modernizacja Stadionu Głównego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie – 3.750.000,00zł

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 164.336.002,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133.536.157,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych gminy.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej (w ramach zadań zleconych i własnych) przez Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 24.130.931,00zł.
2. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej (w ramach zadań zleconych) przez Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 465.600,00zł.

3. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie – kwota 4.663.999,00zł.
4. Realizacja zadań bieżących poprzez jednostki oświatowe – kwota 53.681.817,00zł.
5. Realizacja zadań własnych Gminy Świebodzin poprzez Urząd Miejski w Świebodzinie - kwota 50.593.810,00zł. w tym:
 - 1) Projekt „Żłobkowy start w Gminie Świebodzin” – kwota 290.426,00zł. w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
 - 2) realizacja budżetu obywatelskiego w roku 2023 – tzw. projekty miękkie (wydatki bieżące) – 90.942,00zł. oraz projekty ekologiczne – 90.942,00zł.

W związku z wprowadzeniem od 01 stycznia 2022 roku Systemu Monitorowania Usług Publicznych w konstrukcji budżetu wprowadzono zmiany. Wskazano 11 rozdziałów, w których rejestruje się wyłącznie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy. W przypadku Urzędu Miejskiego jest to rozdział 75023 w którym zabezpieczono środki na utrzymanie stanowiska praca pracownikom Urzędu Miejskiego i Cmentarza Komunalnego. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zapisane zostały w rozdziale 75095. Od w/w zasad są wyjątki np.; koszty wywozu odpadów komunalnych, OPS, oświata czy wskazania z dotacji od dysponenta.

W strukturze wydatków bieżących kwota 63.876.682,00zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

W budżecie zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł. na spłatę odsetek z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Świebodzin. Nie zaplanowano kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Świebodzin, ponieważ nie są to kwoty wymagalne do spłaty (art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych).

W budżecie zaplanowano wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin w łącznej kwocie 9.429.380,00zł. Stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie uległy zmianie, uwzględniono jednak zwiększona ilość osób wytwarzających śmieci. Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 8.700.000,00zł. Niedobór planuje się pokryć nadwyżką roku 2022.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 30.799.845,00zł.:

1. Z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 7.197.360,00zł
 - 1) UE/EFRR/Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin – Szczaniec w kwocie 5.736.305,00zł – zadanie dotyczy II etapu, odcinek Świebodzin – Kupienino, w formule zaprojektuj i wybuduj, Liderem projektu jest Gmina Szczaniec.
 - 2) UE/RPOL-2020/Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej – 1.200.295,00zł. – zadania dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 3) UE/POPC/Cyfrowa gmina – 260.760,00zł. – zadanie dofinansowane w Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
2. W ramach środków własnych w kwocie 23.602.485,00zł. zaplanowano:
 - 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.565.080,00zł.
 - a) Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin – Lubrza (etap I Świebodzin – Ługów) – 1.338.576,00zł.
 - b) Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodniej, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowej w łącznej kwocie 226.505,00zł.
 - 2) Dotacje do źródeł ciepła – 50.000,00zł.
 - 3) Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 50.000,00zł.
 - 4) BO/2023 – zadania duże - 545.653,00zł.
 - 5) BO/2023 – zadania małe - 181.884,00zł.

- 6) Budowa drogi w miejscowości Osogóra od starej S-3 do granicy wsi i wewnątrz wsi – 36.000,00zł.
- 7) Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem - teren położony w rejonie ulic: Sobieskiego, Podmiejska, Spokojna, Kozia w Świebodzinie – 50.000,00zł.
- 8) Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych (dz.nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańską a ul. Sadową w Świebodzinie - 3.450.000,00zł.
- 9) Budowa miejsc postojowych na os. Widok i os. Łużyckim w Świebodzinie (program funkcjonalno-użytkowy) – 70.000,00zł.
- 10) Budowa oraz przebudowa dróg w miejscowości Rzeczycza i Rusinów – 3.950.000,00zł.
- 11) Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – 768.991,00zł.
- 12) Modernizacja drogi w miejscowości Gościkowo od nr 34 do nr 56 – 100.000,00zł.
- 13) Modernizacja ul. Topolowej w Świebodzinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - 80 000,00zł.
- 14) Przebudowa drogi od ul. Zachodniej do miejscowości rozłogi (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 73.493,00zł.
- 15) Zagospodarowanie i odwodnienie os. Kopernika w Świebodzinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 160.000,00zł.
- 16) Oświetlenie przeciwpożarowe awaryjne (wykonanie projektu, kosztorysu – dotyczy Zespołu Edukacyjnego nr 1) – 11.070,00zł.
- 17) Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Zespołu Edukacyjnego w Gościkowie – 200.000,00zł.
- 18) Wymiana instalacji hydraulicznej w Zespole Edukacyjnym nr 1 - 407.113,00zł.
- 19) Kompleksowy system indywidualnej segregacji odpadów eliminujących anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie gminy Świebodzin - 6.671.650,00zł. (w tym nadzór inwestorski 130.000,00zł.)
- 20) Budowa oświetlenia przejść dla pieszych - 100 000,00zł.
- 21) Dostosowanie budynku przy Placu Wolności 18 w Świebodzinie do potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - 21 000,00zł.
- 22) Modernizacja nawierzchni podwórza, remont zjazdu i budowa linii kablowej oświetlenia przy ul. Ogrodowej 3 i ul. Łużyckiej 12 w Świebodzinie - 300 550,00zł.
- 23) Modernizacja stadionu głównego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie – 4.500.000,00zł.
- 24) Kanalizacja deszczowa – ul. Wałowa, Okrężna, Garbarska z odprowadzeniem wód do Jeziora Zamecko – dokumentacja projektowo kosztorysowa – 25.000,00zł.
- 25) Dokapitalizowanie spółki gminne – ŚTBS sp. z o.o. – 220.000,00zł. (dotyczy budowy bloku przy ul. Bocznej),