

**Uchwała Nr LXXXIII/473/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b, c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.)

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

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **67.889.876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 44.018.809,00 zł

w tym:

- a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 470.000,00 zł,
- b) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 100.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.930.000,00 zł,
- d) subwencja ogólna w wysokości 6.376.685,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 4.882.932,00 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 701.689,00 zł,
- g) dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 275.880,00 zł,
- h) środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 430.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 23.871.067,00 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku w wysokości 3.500.000,00 zł,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 20.316.067,00 zł, z tego:
 - na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1.661.162,00 zł,
 - na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.792.905,00 zł,
 - na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.862.000,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **64.959.876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 42.599.361,00 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 35.857.736,00 zł
- w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.150.588,00 zł
- na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 19.707.148,00 zł,
- b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.385.800,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.543.945,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.536.000,00 zł,
- e) wydatki na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 275.880,00 zł,
- f) wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 430.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **22.360.515,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1.421.015,00 zł,
 - b) na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.792.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,
 - c) na zadania realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.862.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **2.930.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **770.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.700.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 700.000,00 zł,
 - b) z wykupu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku,

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **186.000,00 zł**, stanowiącą 0,29 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **264.000,00 zł**, stanowiące 0,41% planowanych wydatków budżetu, przeznaczone na następujące wydatki:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,54% planowanych wydatków budżetowych pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w wysokości **134.000,00 zł**,
 - b) na wydatki realizowane przez jednostki oświatowe w wysokości **30.000,00 zł**,
 - c) na wydatki na zadania statutowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **50.000,00 zł**,
 - d) na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **4.285.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.587.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok w wysokości **1.413.573,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w 2024 roku:

- a) przychody w wysokości 871.557,00 zł
- b) koszty w wysokości 871.557,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 403.608,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2024 rok oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości **570.000,00 zł** oraz i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **114.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **456.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok w kwocie **2.945.000,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **3.111.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w oparciu o przepisy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.);
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski

Uzasadnienie

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

Niniejsza uchwała zawiera ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok kwoty dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, autopoprawkę wniesioną Zarządzeniem Nr 105/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. oraz autopoprawki wniesione podczas sesji Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2023 r. przez Komisję ds. Budżetu i Finansów, tj.:

- a) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków o kwotę 100.000,00 zł (w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 0830 o kwotę 50.000,00 zł oraz w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 0830 o kwotę 50.000,00 zł);
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 225.000,00 zł, tj.:
 - w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 6050 o 5.000,00 zł na zadanie „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ul. Sosnowej”,
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 o kwotę 40.000,00 zł na zadanie „Wymiana barierek przy moście oraz przystanku ul. Nadbrzeżna skrzyżowanie ul. Chopina z ul. Chrobrego”,
 - w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 6050 o 50.000,00 zł na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 na potrzeby Pogotowia Ratunkowego”,
 - w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafie 6050 o 5.000,00 zł na zadanie „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych”,
 - w dziale 710 w rozdziale 71035 w paragrafie 6050 o kwotę 5.000,00 zł na zadanie „Budowa dzwonnicy cmentarnej”,
 - w dziale 754 w rozdziale 75412 w paragrafie 6050 o kwotę 60.000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem”,
 - w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 o kwotę 60.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Długiej w Świeradowie-Zdroju”;
- c) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921 w rozdziale 92109 w paragrafie 2480 o 100.000,00 zł stanowiących dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Stacji Kultury w Świeradowie-Zdroju”;
- d) zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 110.000,00 zł, tj.:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 6050 o kwotę 30.000,00 zł z zadania „ Budowa wiaty edukacyjnej”,
 - w dziale 900 w rozdziale 90002 w paragrafie 6060 o kwotę 25.000,00 zł z zadania „Zakup kontenerów”,
 - w dziale 900 w rozdziale 90005 w paragrafie 6050 o kwotę 25.000,00 zł z zadania „ Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju”,
 - w dziale 900 w rozdziale 90015 w paragrafie 6060 o kwotę 30.000,00 zł z zadania „Zakup nowych iluminacji świątecznych – choinki na ul. Zdrojową”;
- e) zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 115.000,00 zł, tj.:
 - w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 4210 o kwotę 5.000,00 zł z zakupów materiałów eksploatacyjnych,
 - w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafie 4270 o kwotę 5.000,00 zł z wydatków na remonty lokali komunalnych,
 - w dziale 710 w rozdziale 71035 w paragrafie 4270 o kwotę 5.000,00 zł z wydatków na remont kaplicy cmentarnej,
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4270 o kwotę 70.000,00 zł z wydatków na remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta,
 - w dziale 750 w rozdziale 75075 w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł z wydatków na zakup witaczy podróżnych,
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4300 o kwotę 10.000,00 zł z wydatków na zakup usług bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1.

| Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 według źródeł ich powstania | | | | | |
|---|--|----------|--|------------------------------|----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie za 2023 rok (w złotych) | Plan na 2024 rok (w złotych) | % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. DOCHODY MAJĄTKOWE | | x | 4 792 507 | 23 871 067,00 | 498,09% |
| 1. | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 2. | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 1 120 852,00 | 3 500 000,00 | 312,26% |
| 3. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" - 2.110.680,00 zł, "Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy" - 3.940.316,00 zł, "Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa - Zdrój" - 2.741.909,00 zł), "Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju" - 8.000.000,00 zł) | 6370 | 3 616 655,00 | 16 792 905,00 | 464,32% |
| 4. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ("Remont pokrycia dachu głównego w kościele w Świeradowie-Zdroju" - 588.000,00 zł, "Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w kościele w Świeradowie-Zdroju" - 490.000,00 zł, "Remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją budynku parafialnego w kościele w Czerniawie" - 294.000,00 zł, "Konservacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w kościele w Czerniawie" - 490.000,00 zł) | 6090 | 0,00 | 1 862 000,00 | x |
| 5. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków skich,realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Świeradowie-Zdroju - R.P.O. - 440.147,00 zł, "Utworzenie miejsc opieki w żłobku miejskim" - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 1.221.015,00 zł) | 6257 | 0,00 | 1 661 162,00 | x |
| II. DOCHODY BIEŻĄCE | | x | 37 705 584,00 | 44 018 809,00 | 116,74% |
| 1. Dochody z tytułu podatków lokalnych | | x | 9 421 450,00 | 10 809 390,00 | 114,73% |
| 1.1. | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 8 520 000,00 | 9 572 300,00 | 112,35% |
| 1.2. | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 38 500,00 | 46 590,00 | 121,01% |
| 1.3. | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 37 450,00 | 38 000,00 | 101,47% |
| 1.4. | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 42 500,00 | 42 500,00 | 100,00% |
| 1.5. | Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 21 000,00 | 25 000,00 | 119,05% |
| 1.6. | Wpływu z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 1.7. | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 702 000,00 | 1 025 000,00 | 146,01% |

| | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2. Dochody z tytułu opłat lokalnych | | x | 7 451 888,00 | 8 999 200,00 | 120,76% |
| 2.1. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 32 000,00 | 34 300,00 | 107,19% |
| 2.2. | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 0390 | 4 000 000,00 | 5 400 000,00 | 135,00% |
| 2.3. | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 20 000,00 | 30 000,00 | 150,00% |
| 2.4. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 2.5. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00% |
| 2.6. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłaty z tyt. gospodarki odpadami: 2.930.000,00 zł) | 0490 | 2 915 000,00 | 3 050 000,00 | 104,63% |
| 2.7. | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 2.8. | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 2 088,00 | 2 100,00 | 100,57% |
| 3. Inne dochody | | x | 6 705 701,00 | 7 195 865,00 | 107,31% |
| 3.1. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 3 000,00 | 3 300,00 | 110,00% |
| 3.2. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 877 000,00 | 1 035 000,00 | 118,02% |
| 3.3. | Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 65 000,00 | 67 599,00 | 104,00% |
| 3.4. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 132 251,00 | 360 000,00 | 272,21% |
| 3.5. | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 194 010,00 | 417 200,00 | 34,94% |
| 3.6. | Wpływy z usług | 0830 | 4 050 000,00 | 4 943 400,00 | 122,06% |
| 3.7. | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| 3.8. | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 45 333,00 | 46 000,00 | 101,47% |
| 3.9. | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 171 000,00 | 180 000,00 | 105,26% |
| 3.10. | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 128 872,00 | 100 000,00 | 77,60% |
| 3.11. | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności | 2950 | 4 200,00 | 5 000,00 | 119,05% |
| 3.12. | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 33 335,00 | 36 666,00 | 109,99% |
| 4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego | | x | 3 088 300,00 | 4 347 168,00 | 140,76% |
| 4.1. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 2 879 817,00 | 4 083 864,00 | 141,81% |
| 4.2. | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 208 483,00 | 263 304,00 | 126,30% |
| 5. Subwencja ogólna | | x | 5 667 386,00 | 6 376 685,00 | 112,52% |
| 5.1. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 2920 | 5 617 561,00 | 6 326 275,00 | 112,62% |
| 5.2. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 49 825,00 | 50 410,00 | 101,17% |
| 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | | x | 3 752 275,00 | 4 882 932,00 | 130,13% |
| 6.1. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej | 2020 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 6.2. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 428 401,00 | 1 413 573,00 | 98,96% |
| 6.3. | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 2870 | 1 660 473,00 | 3 009 059,00 | 181,22% |
| 6.4. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 662 901,00 | 459 800,00 | 69,36% |
| 7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego | | x | 601 584,00 | 701 689,00 | 116,64% |
| 7.1. | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 2320 | 1 584,00 | 1 689,00 | 106,63% |

| | | | | | |
|---|---|------|---------------|---------------|---------|
| 7.2. | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2310 | 600 000,00 | 700 000,00 | 116,67% |
| 8. Środki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich | | x | 0,00 | 275 880,00 | x |
| 8.1. | Środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka | 2057 | 0,00 | 275 880,00 | x |
| 9. Środki z Funduszu Pomocy | | x | 1 017 000,00 | 430 000,00 | 42,28% |
| 9.1. | Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 2100 | 1 017 000,00 | 430 000,00 | 42,28% |
| DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: | | x | 42 498 091,00 | 67 889 876,00 | 159,75% |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 211 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 211 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 076 899,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 325 899,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 34 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 285 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 599,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 751 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 750 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | 71035 | | Cmentarze | 15 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 639,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 339,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 339,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 810,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 810,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 810,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 689,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 689,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 689,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 337 358,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 931 520,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 859 300,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 240,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 36 480,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 300 870,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 713 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 42 350,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 520,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 32 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 5 400 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 020 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 732 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 470 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 800,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 347 168,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 083 864,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 263 304,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 815 744,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 326 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 326 275,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 439 059,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 430 000,00 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 3 009 059,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 50 410,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 410,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 149 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 103 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 746 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 46 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 709 424,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 600,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 276 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 276 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 15 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 228 624,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220 000,00 |
| | | 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 | 8 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 970 146,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 275 880,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 378 266,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 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 | 1 336 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 666,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 23 600,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 568 280,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 275 880,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 292 400,00 |
| | | 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 | 275 880,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 682 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 725 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 355 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 945 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 930 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100,00 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 44 018 809,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 275 880,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|--|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 050 996,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 2 110 680,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 110 680,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 940 316,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 940 316,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 555 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 555 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 55 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 221 015,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 221 015,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 221 015,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 221 015,00 |
| | | 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 | 1 221 015,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 182 056,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 440 147,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 440 147,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 440 147,00 |
| | | 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 | 440 147,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 741 909,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 01030 | Łowy rolnicze | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 813 500 | 533 000 | 0 | 533 000 | 0 | 533 000 | 0 | 0 | 280 500 | 280 500 | 0 |
| 600 | 40002 | Dostarczanie wody | 813 500 | 533 000 | 0 | 533 000 | 0 | 533 000 | 0 | 0 | 280 500 | 280 500 | 0 |
| | 60002 | Transport i łączność | 7 446 157 | 1 176 157 | 1 141 157 | 0 | 1 141 157 | 35 000 | 0 | 0 | 6 270 000 | 6 270 000 | 0 |
| | 60004 | Infrastruktura kolejowa | 2 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 190 000 | 2 190 000 | 0 |
| | 60016 | Lokalny transport zbiorowy | 959 557 | 959 557 | 924 557 | 0 | 924 557 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 296 600 | 216 600 | 216 600 | 0 | 216 600 | 0 | 0 | 0 | 4 080 000 | 4 080 000 | 0 |
| | | Turystyka | 92 900 | 92 900 | 92 900 | 0 | 92 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 92 900 | 92 900 | 92 900 | 0 | 92 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 901 900 | 2 666 900 | 2 666 900 | 0 | 2 666 900 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 714 500 | 1 524 500 | 1 524 500 | 0 | 1 524 500 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 187 400 | 1 142 400 | 1 142 400 | 0 | 1 142 400 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 169 500 | 155 500 | 155 500 | 0 | 155 500 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 95 500 | 90 500 | 90 500 | 0 | 90 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 618 689 | 6 618 689 | 6 368 689 | 5 012 139 | 1 356 550 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 339 | 44 339 | 44 339 | 44 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 268 500 | 268 500 | 48 500 | 0 | 48 500 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 813 300 | 5 813 300 | 5 783 300 | 4 530 500 | 1 252 800 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 453 600 | 453 600 | 437 300 | 0 | 16 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 75095 | Pozostała działalność | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 0 | 27 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 810 | 810 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 810 | 810 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Obrona narodowa | 10 200 | 10 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 10 200 | 10 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 329 000 | 269 000 | 198 000 | 0 | 198 000 | 26 000 | 45 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochronnicze strażne pożarne | 252 500 | 192 500 | 127 500 | 0 | 127 500 | 20 000 | 45 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydutki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 12 000 | 12 000 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 12 500 | 12 500 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 14 000 | 14 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 35 000 | 35 000 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 536 000 | 1 536 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 536 000 | 1 536 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000 | 450 000 | 11 707 174 | 9 149 500 | 2 557 674 | 293 000 | 369 760 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 424 934 | 12 369 934 | 7 824 310 | 7 535 150 | 6 378 600 | 1 156 550 | 0 | 289 160 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 879 310 | 7 824 310 | 188 800 | 182 300 | 150 800 | 31 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 188 800 | 188 800 | 2 593 420 | 2 246 920 | 1 876 000 | 370 920 | 285 000 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 593 420 | 2 593 420 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 230 000 | 230 000 | 55 184 | 50 184 | 4 000 | 46 184 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 184 | 55 184 | 984 320 | 984 320 | 401 800 | 582 520 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 986 320 | 986 320 | 35 500 | 34 500 | 9 500 | 25 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 35 500 | 35 500 | 364 300 | 328 800 | 35 500 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 373 900 | 373 900 | 79 500 | 0 | 79 500 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 82 500 | 82 500 | 370 000 | 132 500 | 237 500 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 570 000 | 570 000 | 74 000 | 26 500 | 47 500 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 114 000 | 114 000 | 296 000 | 106 000 | 190 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 456 000 | 456 000 | 2 434 179 | 949 540 | 1 484 639 | 0 | 627 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 061 864 | 3 061 864 | 8 820 | 0 | 8 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 820 | 8 820 | 0 | 0 | 8 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-----------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 600 | 29 600 | 0 | 29 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 276 300 | 1 276 300 | 0 | 1 094 200 | 0 | 182 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 276 000 | 276 000 | 0 | 0 | 0 | 276 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 923 150 | 923 150 | 919 650 | 798 420 | 121 230 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 154 070 | 154 070 | 153 285 | 151 120 | 2 165 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 25 300 | 25 300 | 0 | 0 | 0 | 25 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 228 624 | 228 624 | 228 624 | 0 | 228 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 0 | 12 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 0 | 12 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | | Rodzina | 3 808 733 | 2 587 718 | 1 091 338 | 731 199 | 360 139 | 0 | 1 220 500 | 275 880 | 0 | 1 221 015 | 1 221 015 | 1 221 015 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 376 000 | 1 376 000 | 156 000 | 156 000 | 0 | 0 | 1 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 105 118 | 105 118 | 104 618 | 98 918 | 5 700 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85508 | Rodzinny zastępcze | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 600 | 23 600 | 23 600 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 084 015 | 863 000 | 587 120 | 476 281 | 110 839 | 0 | 0 | 275 880 | 0 | 1 221 015 | 1 221 015 | 1 221 015 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 801 050 | 8 476 050 | 8 408 050 | 174 900 | 8 233 150 | 67 000 | 1 000 | 0 | 0 | 3 325 000 | 3 325 000 | 200 000 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 330 000 | 1 830 000 | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 111 050 | 3 106 050 | 3 105 050 | 174 900 | 2 930 150 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 592 000 | 1 592 000 | 1 525 000 | 0 | 1 525 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 690 000 | 870 000 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820 000 | 2 820 000 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | |
|-----------------|----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 929 000 | 929 000 | 929 000 | 0 | 929 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 601 800 | 1 701 800 | 37 000 | 0 | 37 000 | 1 664 800 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 114 000 | 114 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 035 000 | 1 035 000 | 0 | 0 | 0 | 1 035 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 552 800 | 552 800 | 0 | 0 | 0 | 552 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 288 000 | 288 000 | 188 000 | 0 | 188 000 | 100 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 071 000 | 71 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 217 000 | 217 000 | 117 000 | 0 | 117 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki ogółem: | | | 64 959 876 | 42 599 361 | 35 857 736 | 16 150 588 | 19 707 148 | 2 385 800 | 2 543 945 | 275 880 | 1 536 000 | 22 360 515 |
| | | | | | | | | | | | | 1 421 015 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świętosław-Zabłoj
Michał Brukowski

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2024 roku
(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji budżetowej | Kwota |
|-----|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Przychody ogółem: | | 770 000,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 770 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 |
| 2a. | <i>w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i> | 952 | 0,00 |
| | II. Rozchody ogółem: | | 3 700 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 000 000,00 |
| 1a. | <i>w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i> | 982 | 0,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 700 000,00 |
| 2a. | <i>w tym spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie ubytku dochodów</i> | 992 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Michał Brutkowski

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do realizacji w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 280 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 280 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | | | Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych | 100 000,00 |
| | | | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ul. Sosnowej | 5 000,00 |
| | | | Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój | 60 000,00 |
| | | | Włączenie do ujęć miejskich odwiertów studni głębinowych na terenie Gminy Świeradów-Zdrój | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 |
| | | | Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój | 5 000,00 |
| | | | Zakup terminala mobilnego i drukarki termicznej dla inkasenta | 10 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 270 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 2 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 320,00 |
| | | | Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski- Mirsk - Świeradów-Zdrój | 79 320,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 110 680,00 |
| | | | Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski- Mirsk - Świeradów-Zdrój | 2 110 680,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 080 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 684,00 |
| | | | Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy | 99 684,00 |
| | | | Wymiana barierek przy moście oraz przystanku ul. Nadbrzeżna skrzyżowanie ul. Chopina z ul. Chrobrego | 40 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 940 316,00 |
| | | | Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy | 3 940 316,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 235 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 | 30 000,00 |
| | | | Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 na potrzeby Pogotowia Ratunkowego | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy, w tym pod drogi gminne | 10 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | Budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (Główna 11/1, Izerska 1/1) | 20 000,00 |
| | | | Budowa komunalnych budynków mieszkalnych | 5 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych budynków mieszkalnych wraz z wymianą kotła ul. Graniczna 1 | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | | | Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030 | 9 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Świeradowie-Zdroju wraz z wyposażeniem | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym | 5 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa wykonania peronu dla dzieci dowożonych do Szkół Podstawowej Nr 2 | 50 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 221 015,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 221 015,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 221 015,00 |
| | | | Utworzenie żłobka miejskiego "Zabka" w Świeradowie-Zdroju (wyposażenie sal żłobkowych, projekt i wykonanie klimatyzacji, montaż placu zabaw, wyposażenie sali kinowej i sali doświadczeń) | 1 221 015,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 325 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Świeradowie-Zdroju - I etap | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju | 20 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej | 20 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Długiej w Świeradowie-Zdroju | 60 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju | 200 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Zakup kontenerów do obsługi PSZOK | 5 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 820 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 091,00 |
| | | | Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój | 78 091,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 741 909,00 |
| | | | Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa -Zdrój | 2 741 909,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 900 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 900 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 900 000,00 |
| | | | Konserwacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa | 500 000,00 |
| | | | Remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa | 300 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | Remont pokrycia dachu głównego w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu - dotacja celowa | 600 000,00 |
| | | | Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa | 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju | 1 000 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 |
| | | | Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju | 8 000 000,00 |
| Razem | | | | 22 360 515,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Brutkowski

Plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Para- graf | Plan na 2024 rok |
|-----------|--|----------|----------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | x | x | 6370 | 16 792 905,00 |
| 1.1. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 600 | 60002 | 6370 | 2 110 680,00 |
| 1.2. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 600 | 60016 | 6370 | 3 940 316,00 |
| 1.3. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 900 | 90004 | 6370 | 2 741 909,00 |
| 1.4. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 926 | 92601 | 6370 | 8 000 000,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | x | x | x | 16 792 905,00 |
| 2.1. | Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów-Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój | 600 | 60002 | 6370 | 2 110 680,00 |
| 2.2. | Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy | 600 | 60016 | 6370 | 3 940 316,00 |
| 2.3. | Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowskiego Czerniawa - Zdrój | 900 | 90004 | 6370 | 2 741 909,00 |
| 2.4. | Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju | 926 | 92601 | 6370 | 8 000 000,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Brutkowski

**Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
-Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Para- graf | Plan na 2024 rok |
|------|---|-------|--------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 921 | 92120 | 6090 | 1 862 000,00 |
| 1.1. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 921 | 92120 | 6090 | 1 862 000,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 921 | 92120 | 6570 | 1 862 000,00 |
| 2.1. | Remont pokrycia dachu głównego w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu - dotacja celowa | 921 | 92120 | 6570 | 588 000,00 |
| 2.2. | Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa | 921 | 92120 | 6570 | 490 000,00 |
| 2.3. | Remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa | 921 | 92120 | 6570 | 294 000,00 |
| 2.4. | Konserwacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa | 921 | 92120 | 6570 | 490 000,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski

Załącznik Nr 4c
do Uchwały Nr LXXXIII/473//2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan na 2024 rok |
|------|--|-------|--------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy | x | x | x | 430 000,00 |
| 1.1. | Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 758 | 75814 | 2100 | 430 000,00 |
| 2. | Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy <i>(ustawa z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa)</i> | x | x | x | 430 000,00 |
| 2.1. | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 801 | 80101 | 4750 | 430 000,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2024 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa jednostki/rodzaj | Kwota dotacji (w złotych) | | | Razem |
|--|-------------------------------|--|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 600 60004 2710 | Powiat Lubański | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2. | 801 80104 2310 | Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3. | 801 80146 2320 | Powiat Lubański | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4. | 801 80195 2310 | Gmina Olszyna | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5. | 900 90003 2310 | Miasto Jelenia Góra | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 6. | 921 92109 2480 | Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 7. | 921 92116 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju | 552 800,00 | 0,00 | 0,00 | 552 800,00 |
| Razem: | | | 1 587 800,00 | 0,00 | 135 000,00 | 1 722 800,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 754 75412 2360 | Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2. | 754 75415 2360 | Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3. | 801 80104 2540 | Przedszkole niepubliczne | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 4. | 851 85153 2360 | Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5. | 851 85154 2360 | Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 6. | 921 92105 2360 | Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| 7. | 921 92120 6570 | Kościół w Świeradowie-Zdroju | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 8. | 921 92120 6570 | Kościół w Czerniawie | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 9. | 926 92605 2360 | Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | 0,00 | 0,00 | 2 563 000,00 | 2 563 000,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU: | | | 1 587 800,00 | 0,00 | 2 698 000,00 | 4 285 800,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 339,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 339,00 |
| | | 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 | 44 339,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 810,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 810,00 |
| | | 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 | 810,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 624,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 |
| | | 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 | 8 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 359 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 336 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 336 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 600,00 |
| | | 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 | 23 600,00 |
| Razem: | | | | 1 413 573,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 339,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 339,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 439,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 810,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 624,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 359 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 336 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 180 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 730,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 870,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 600,00 |
| Razem: | | | | 1 413 573,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|---|-------------------|----------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| Nazwa | | | Z tego: | | Wydatki ogółem | | | Z tego: | | | | | | Z tego: | | |
| | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków europej- skich | Wydat- ki mająt- kowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Treść | | | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--|--|---|----------------------|---------|--|
| | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | | Dotacje mają- tkowe | wydatki jednostek budżetowych | wynagro- dzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutpwyh zadań | dotacje na zadania bieżące | | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | na programy realizowane z udziałem śr. europejskich | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań zadań bieżących | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2710 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 689 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 700 000 | 700 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80104 | Przedszkola | 700 000 | 700 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---|---------|---------|-------|---|-------|---|---------|---|---|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem: | | 701 689 | 701 689 | 0 | 136 689 | 136 689 | 1 689 | 0 | 1 689 | 0 | 135 000 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świętów-Zdrój
Michał Bratkowski

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2024 rok
(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
|---------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Dochody : | | 2 945 000,00 |
| 1.1 | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat | 2 930 000,00 |
| 1.2. | Odsetki od nieterminowych wpłat | 15 000,00 |
| 2. Wydatki: | | 3 111 050,00 |
| 2.1. | Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 2 905 000,00 |
| 2.2. | Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami | 201 050,00 |
| 2.3. | Wydatki inwestycyjne | 5 000,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Michał Brutkowski

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2024 rok
(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Para- graf | Plan na 2024 rok |
|-----|--|-------|--------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Dochody : | x | x | x | 2 100,00 |
| 1. | Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 2 100,00 |
| II. | Wydatki: | x | x | x | 46 000,00 |
| 1. | Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych | 900 | 90026 | 4300 | 20 000,00 |
| 2. | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 900 | 90026 | 4300 | 20 000,00 |
| 3. | Edukacja ekologiczna | 900 | 90026 | 4210 | 6 000,00 |

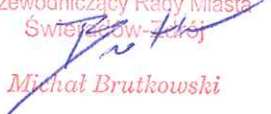
Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Michał Brutkowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
na 2024 rok**

| | | | |
|--|-------|----------------------|------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku 2024 | | | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 |
| Dochody | | | 10 818,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 818,00 |
| Wydatki | | | 10 818,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 818,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 | | | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Michał Brutkowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2024 rok

Jednostka: **Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju**

| | | | |
|-----|-------|---|-------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 327,20 |
| 600 | | Transport i łączność | 327,20 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 327,20 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 327,20 |
| 600 | | Transport i łączność | 327,20 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 327,20 |
| | | Przychody | 871 557,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 871 557,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 871 557,00 |
| | | Koszty | 871 557,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 451 589,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 451 589,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 419 968,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 419 968,00 |
| | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 403 608,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski