

**Uchwała Nr VIII/77/2024
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 16 grudnia 2024 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b,c,d,i, pkt 10, art. 51 ust.1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1465), art. 211 ust.1, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, 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. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody budżetu o łączną kwotę **3.299.778,00 zł**, w tym:
 - a) dochody majątkowe o kwotę 1.991.615,00 zł,
 - b) dochody bieżące o kwotę 1.308.163,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu o łączną kwotę **10.847.995,00 zł**, w tym:
 - a) dochody majątkowe o kwotę 9.661.162,00 zł,
 - b) dochody bieżące o kwotę 1.186.833,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o łączną kwotę **818.934,14 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe o kwotę 55.700,00 zł,
 - b) wydatki bieżące o kwotę 763.234,14 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki majątkowe budżetu o kwotę **8.806.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **438.848,86 zł**, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która nie została zaciągnięta w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść paragrafu 2 punkt 2 Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.402.483,14 zł z następujących tytułów:

 - a) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 902.483,14 zł,
 - b) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p. w kwocie 4.500.000,00 zł.”

3. Zmienia się treść paragrafu 2 punkt 4 Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku,
- b) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych.”

4. Zmienia się treść paragrafu 14 punkt 1 Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w paragrafie 2 punkt 4 litera a) niniejszej uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych do wysokości limitu ustalonego w paragrafie 2 punkt 4 litera b) niniejszej uchwały.”

§ 3

- 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4. Załącznik nr 4a do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 po zmianach przedstawia się następująco:

- a) dochody budżetowe: **63.278.044,36 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 48.484.359,81 zł
 - dochody majątkowe: 14.793.684,55 zł
- b) wydatki budżetowe : **64.980.527,50 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 47.333.138,87 zł
 - wydatki majątkowe: 17.647.388,63 zł
- c) wynik budżetu (deficyt): **- 1.702.483,14 zł**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Lubomir Leszczyński

Uzasadnienie :

1. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.802.883,00 zł z następujących tytułów:

- a) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 0770 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych o kwotę 770.600,00 zł, tj. do poziomu dochodów zrealizowanych w okresie 11 miesięcy br.,
- b) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 756 w rozdziale 75621 w paragrafie 0010 o kwotę 463.534,00 zł,
- c) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75802 w paragrafie 2750 o kwotę 536.466,00 zł,
- d) na podstawie umowy nr 26/AS/2024 z dnia 6 grudnia 2024 roku zawartej z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” zwiększono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85504 w paragrafie 2460 o kwotę 32.283,00 zł.

2. Przeniesiono pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dochody przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Utworzenie Żłobka Gminnego „Żabka” w Świeradowie-Zdroju na łączną kwotę 1.496.895,00 zł, tj.:

zwiększono dochody bieżące w dziale 758 w rozdziale 75867 w paragrafie 2057

– kwota 275.880,00 zł,

zwiększono dochody majątkowe w dziale 758 w rozdziale 75867 w paragrafie 6257

– kwota 1.075.860,00 zł,

zwiększono dochody majątkowe w dziale 758 w rozdziale 75867 w paragrafie 6297

- kwota 145.155,00 zł;

oraz

zmniejszono dochody bieżące w dziale 855 w rozdziale 85516 w paragrafie 2057

– kwota 275.880,00 zł,

zmniejszono dochody majątkowe w dziale 855 w rozdziale 85516 w paragrafie 6257

- kwota 1.221.015,00 zł.

3. Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 9.351.100,00 zł z następujących tytułów:

- a) w dziale 756 w rozdziale 75616 w paragrafie 0390 zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty uzdrowiskowej o kwotę 500.000,00 zł, tj. do przewidywanego poziomu wykonania w 2024 roku,
- b) w dziale 756 w rozdziale 75616 w paragrafie 0500 zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 410.953,00 zł, tj. do przewidywanego poziomu wykonania w 2024 roku,
- c) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6257 zmniejszono dochody majątkowe z tytułu zwrotu środków europejski dotyczących zadania realizowanego w 2023 roku, których wpływ na rachunek budżetu Gminy nastąpił w grudniu 2023 roku – kwota 440.147,00 zł,
- d) w dziale 926 w rozdziale 92601 w paragrafie 6370, w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju”, zmniejszono dochody majątkowe stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 8.000.000,00 zł.

4. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 818.934,14 zł, tj.:

- a) w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafach: 4210, 4260, 4270, 4430 zwiększono wydatki bieżące na zadania związane z utrzymaniem sieci wodociągowych i ujęć wody – kwota 156.000,00 zł,

- b) w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 6060 zwiększono wydatki majątkowe na nowe zadanie pn.: "Zakup geofonu do lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej" – kwota 29.000,00 zł,
- c) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 4270 zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na remonty bieżące dróg gminnych o kwotę 32.000,00 zł,
- d) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 4270 zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 - kwota 46.151,14 zł. Środki na ten cel pochodzą z darowizny wniesionej przez mieszkańców na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, po uzyskaniu pisemnej zgody Darczyńcy na zmianę ich przeznaczenia,
- e) w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach: 4010 i 4790 zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych – kwota 256.000,00 zł,
- f) w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafach: 4010 i 4790 zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Miejskiego – kwota 155.000,00 zł,
- g) W dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 2310 zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla sąsiednich gmin na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z Gminy Świeradów-Zdrój – kwota 6.300,00 zł,
- h) w dziale 801 w rozdziale 80148 w paragrafie 4010 zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia pracowników stołówki – kwota 38.000,00 zł,
- i) w dziale 855 w rozdziale 85504 w paragrafach: 4010, 4110 i 4120 zwiększono wydatki bieżące na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn."Asystent rodziny w 2024 roku" – kwota 32.283,00 zł,
- j) w dziale 900 w rozdziale 90015 w paragrafach: 4210, 4300 i 4430 zwiększono wydatki bieżące przeznaczone na zakup i montaż iluminacji świątecznych – kwota 41.500,00 zł,
- k) w dziale 900 w rozdziale 90078 w paragrafie 6050 zwiększono wydatki majątkowe na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi „Wymiana wraz z modernizacją uszkodzonych elementów oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej” – kwota 26.700,00 zł.

5. Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 8.806.000,00 zł, tj.:

- a) w dziale 400 rozdziale 40002 w paragrafie 6050 zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w zakresie odbudowy stacji podnoszenia ciśnienia w rejonie ul. Sosnowej w Świeradowie-Zdroju”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok – kwota 555.000,00 zł,
- b) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok – kwota 251.000,00 zł,
- c) w dziale 926 w rozdziale 92601 w paragrafie 6370 zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok – kwota 8.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Lubomir Leszczyński

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 grudnia 2024 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	770 600,00	870 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	770 600,00	870 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	770 600,00	870 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 571 864,00	-447 419,00	10 124 445,00
	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	6 488 000,00	-910 953,00	5 577 047,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 400 000,00	-500 000,00	4 900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 088 000,00	-410 953,00	677 047,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 083 864,00	463 534,00	4 547 398,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 083 864,00	463 534,00	4 547 398,00
			Różne rozliczenia	0,00	2 033 361,00	2 033 361,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 466,00	536 466,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 466,00	536 466,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 496 895,00	1 496 895,00
		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	0,00	275 880,00	275 880,00
		6257	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	0,00	1 075 860,00	1 075 860,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 155,00	145 155,00
855			Rodzina	1 496 895,00	-1 464 612,00	32 283,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 283,00	32 283,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 283,00	32 283,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 496 895,00	-1 496 895,00	0,00
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	-275 880,00	0,00
6257		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	1 221 015,00	-1 221 015,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 147,00	-440 147,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 147,00	-440 147,00	0,00
6257		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	440 147,00	-440 147,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		Razem:	20 608 906,00	-7 548 217,00	13 060 689,00

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Lubomir Leszczyński

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 grudnia 2024 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	6 300,00	31 300,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	6 300,00	31 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	6 300,00	31 300,00
Razem:				25 000,00	6 300,00	31 300,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 324 954,38	-370 000,00	954 954,38
			Dostarczanie wody	1 324 954,38	-370 000,00	954 954,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 518,25	15 000,00	205 518,25
		4260	Zakup energii	138 736,13	14 000,00	152 736,13
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	115 000,00	279 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	69 200,00	12 000,00	81 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	-555 000,00	192 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	29 000,00	44 500,00
			Transport i łączność	180 000,00	32 000,00	212 000,00
			Drogi publiczne gminne	180 000,00	32 000,00	212 000,00
700		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	32 000,00	212 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	46 151,14	57 151,14
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	46 151,14	57 151,14
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	46 151,14	57 151,14
			Oświata i wychowanie	7 204 327,53	449 000,00	7 653 327,53
801	80101		Szkoły podstawowe	5 021 229,53	256 000,00	5 277 229,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 042,53	56 000,00	780 042,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 297 187,00	200 000,00	4 497 187,00
			Przedszkola	1 805 889,00	155 000,00	1 960 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 308,00	70 000,00	811 308,00
855	85504	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 581,00	85 000,00	1 149 581,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	377 209,00	38 000,00	415 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 209,00	38 000,00	415 209,00
			Rodzina	98 948,20	32 283,00	131 231,20
			Wspieranie rodziny	98 948,20	32 283,00	131 231,20
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 158,00	27 371,00	110 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,20	4 300,00	18 143,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00	612,00	2 559,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 400,00	-182 800,00	437 600,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00	-251 000,00	104 000,00
90078	90078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	-251 000,00	104 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000,00	41 500,00	133 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173 400,00	26 700,00	200 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 400,00	26 700,00	200 100,00

926		Kultura fizyczna		8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
			Razem:	17 439 630,11	-7 993 365,86	9 446 264,25

Przewodniczący Rady Miasta
Świebodzin-Zdrój

Lubomir Leszczyński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	I. Przychody ogółem:		5 841 332,00	-438 848,86	5 402 483,14
1.	Przychody z sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	856 332,00	46 151,14	902 483,14
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	485 000,00	-485 000,00	0,00
3a.	<i>w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	952	0,00	0,00	0,00
	II. Rozchody ogółem:		3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1a.	<i>w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	982	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	700 000,00	0,00	700 000,00
2a.	<i>w tym splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie ubytku dochodów</i>	992	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Lubomir Leszczyński

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	879 350,00	- 526 000,00	353 350,00
			Dostarczanie wody	762 500,00	- 526 000,00	236 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	- 555 000,00	192 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociagowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ujęcia wody Wrzos wraz z budową zbiorników wody - dokumentacja projektowa	31 000,00	0,00	31 000,00
			Rozbudowa sieci wodociagowej w zakresie budowy stacji podnoszenia ciśnienia w rejonie ul. Sosnowej w Świeradowie-Zdroju	555 000,00	- 555 000,00	0,00
			Włączenie do ujęć miejskich odwiertów studni głębinowych na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	29 000,00	44 500,00
			Zakup geofonu do lokalizacji wycieków na sieci wodociagowej	0,00	29 000,00	29 000,00
600	60002		Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociagów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup terminala mobilnego i drukarki termicznej dla inkasenta	10 500,00	0,00	10 500,00
		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 850,00	0,00	116 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	0,00	116 850,00
			Odbudowa i modernizacja ujęcia wody Bronka Czecha	12 300,00	0,00	12 300,00
			Odbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej "Łuzycza"	12 300,00	0,00	12 300,00
			Zakup stacji uzdatniania i odbudowa ujęcia wody pitnej "Wrzos"	92 250,00	0,00	92 250,00
			Transport i łączność	7 549 234,00	0,00	7 549 234,00
		60002	Infrastruktura kolejowa	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 320,00	0,00	79 320,00
60016			Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk - Świeradów-Zdrój	79 320,00	0,00	79 320,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 110 680,00	0,00	2 110 680,00
			Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk - Świeradów-Zdrój	2 110 680,00	0,00	2 110 680,00
			Drogi publiczne gminne	5 359 234,00	0,00	5 359 234,00

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 234,00	0,00	859 234,00
		Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy	589 234,00	0,00	589 234,00
		Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej przy ul. Cichej (działka nr 42, am. 13, obr.3 oraz działka nr 78, am. 11, obr. 4)	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wymiana barierek przy moście oraz przystanku ul. Nadbrzeżna skrzyżowanie ul. Chopina z ul. Chrobrego	40 000,00	0,00	40 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
700		Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	610 843,47	0,00	610 843,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 877,47	0,00	486 877,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 677,47	0,00	248 677,47
		Modernizacja instalacji ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 17	30 000,00	0,00	30 000,00
70007	6060	Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 w Świeradowie-Zdroju na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego	218 677,47	0,00	218 677,47
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 200,00	0,00	238 200,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej - działka nr 12/4, am. 12, Obr. 0004-Świeradów-Zdrój o powierzchni 0,1101 ha wydzielonej na poszerzenie pasa drogowego ulicy Cmentarnej (wypłata odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	238 200,00	0,00	238 200,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 966,00	0,00	123 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 966,00	0,00	123 966,00
710		Budowa instalacji gazowej i c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Batorskiego 3	0,00	0,00	0,00
		Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych budynków mieszkalnych wraz z wymianą kotła ul. Graniczna 1	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przygotowanie do ponownego zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Izerskiej 1/1 wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	78 966,00	0,00	78 966,00
		Działalność usługowa	14 000,00	0,00	14 000,00
71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa dzwonnicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	5 000,00	0,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030	9 000,00	0,00	9 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 750,00	0,00	68 750,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Termomodernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem (pralko-suszarka, odciąż oddymiające, urządzenia do podtrzymywania prądu, monitoring remizy)	60 000,00	0,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 750,00	0,00	8 750,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu	8 750,00	0,00	8 750,00
801			Oświata i wychowanie	56 316,08	0,00	56 316,08
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania peronu dla dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej Nr 2	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	50 316,08	0,00	50 316,08
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	50 316,08	0,00	50 316,08
			Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu nr RPDS.07.01.01-02-0012/16 "Budowa Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju"	50 316,08	0,00	50 316,08
855			Rodzina	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00
			Utworzenie złobka miejskiego "Zabka" w Świeradowie-Zdroju (wyposażenie i montaż placu zabaw, projekt i wykonanie klimatyzacji, wyposażenie sal zlokalizowanych, wyposażenie Sali kinowej i Sali doświadczeń)	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 554 460,08	- 224 300,00	4 330 160,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	- 251 000,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	- 251 000,00	104 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Świeradowie-Zdroju - I etap	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zaczysze i Łowieckiej	1 000,00	0,00	1 000,00

			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju	251 000,00	- 251 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Długiej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	200 000,00	0,00	200 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	5 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup kontenerów do obsługi PSZOK	5 000,00	0,00	5 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 821 060,08	0,00	3 821 060,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 652,00	0,00	88 652,00
			Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój	88 652,00	0,00	88 652,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 732 408,08	0,00	3 732 408,08
			Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój	3 732 408,08	0,00	3 732 408,08
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173 400,00	26 700,00	200 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 400,00	26 700,00	200 100,00
			Odbudowa uszkodzonej kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi ulicy Parkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
921			Wymiana wraz z modernizacją uszkodzonych elementów oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej	98 400,00	26 700,00	125 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	0,00	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	0,00	1 900 000,00
			Konservacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradowie-Zdrój - dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00
			Remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradowie-Zdrój - dotacja celowa	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Remont pokrycia dachu głównego w kościele pw. Sw. Józefa Oblubienica NMP w m. Świeradowie-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu - dotacja celowa	600 000,00	0,00	600 000,00
			Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Sw. Józefa Oblubienica NMP w m. Świeradowie-Zdrój - dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00
			Kultura fizyczna	9 543 720,00	- 8 000 000,00	1 543 720,00
92601			Obiekty sportowe	9 543 720,00	- 8 000 000,00	1 543 720,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 720,00	0,00	1 543 720,00
	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	1 528 720,00	0,00	1 528 720,00
	Przebudowa stadionu miejskiego - wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	15 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00
	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00
Razem		26 397 688,63	- 8 750 300,00	17 647 388,63

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Lubomir Leszczyński

**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	22 073,00	22 073,00
2.	754 75495 6300	Powiat Lubański	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
3.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00
4.	801 80146 2320	Powiat Lubański	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5.	801 80195 2310	Gmina Olszyna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6.	900 90003 2310	Miasto Jelenia Góra	0,00	0,00	65 513,00	65 513,00
7.	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
8.	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	135 636,00	1 723 436,00
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 SŁONECZKO	180 737,00	0,00	0,00	180 737,00
4.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
5.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
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:			180 737,00	0,00	2 308 000,00	2 488 737,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 768 537,00	0,00	2 443 636,00	4 212 173,00

*Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Lubomir Leszczyński*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/77/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 grudnia 2024 roku

Plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na lata 2024-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2024 rok	na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	x	6370	8 792 905,00	8 000 000,00
1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60002	6370	2 110 680,00	0,00
1.2.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	3 940 316,00	0,00
1.3.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	6370	2 741 909,00	0,00
1.4.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	6370	0,00	8 000 000,00
2.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x	x	x	8 792 905,00	8 000 000,00
2.1.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów-Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój	600	60002	6370	2 110 680,00	0,00
2.2.	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy	600	60016	6370	3 940 316,00	0,00
2.3.	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowska Czerniawa - Zdrój	900	90004	6370	2 741 909,00	0,00
2.4.	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	926	92601	6370	0,00	8 000 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Lubomir Leszczyński