

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-650 Świeradów-Zdrój

**Zarządzenie Nr 105/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 23 listopada 2023 roku**

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

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój na rok 2024 wraz z objaśnieniami

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 105/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 23 listopada 2023 roku**

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024

Autopoprawka projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 została wprowadzona w związku z wprowadzeniem następujących zmian:

1. Zwiększeniem o kwotę 430.000,00 zł dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj. do kwoty 43.918.809,00 zł.

Paragraf 1 punkt I otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **67.789.876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 43.918.809,00 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-10 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.862.000,00 zł.”

2. Zwiększeniem nadwyżki budżetowej o kwotę 430.000,00 zł, tj. do kwoty 2.930.000,00 zł.
Paragraf 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **2.930.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.”

3. Zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę 430.000,00 zł, tj. do kwoty 770.000,00 zł.

Paragraf 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

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.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uchwała Nr/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia ... 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 **67.789.876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 43.918.809,00 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-10 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.862.000,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **64.859.876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1. Wydatki bieżące w wysokości 42.614.361,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 35.972.721,00 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 19.822.133,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.285.800,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.543.960,00 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 **22.245.515,00 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 pomniejszonych 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 **4.185.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.487.800,00 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 **3.136.050,00 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.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Uchwałę Nr LXXVII/399/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz Zarządzenie Nr 80/2023 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **67.789.876,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 43.918.809,00 zł,
w tym:
 - subwencja ogólna: 6.376.685,00 zł,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa: 4.882.932,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 701.689,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.930.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 470.000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 100.000,00 zł;
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na programy realizowane z udziałem środków europejskich: 275.880,00 zł (na dofinansowanie działalności żłobka miejskiego w ramach programu Maluch+),
 - z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 430.000,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 23.871.067,00 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 3.500.000,00 zł,
 - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 16.792.905,00 zł,
 - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 1.862.000,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na programy realizowane z udziałem środków europejskich: 1.661.162,00 zł, z tego na utworzenie miejsc opieki w żłobku miejskim w ramach programu Maluch+ - 1.221.015,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **64.859.876,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 42.614.361,00 zł
w tym:
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych: 19.822.133,00 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.150.588,00 zł,
 - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: 2.285.800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.543.960,00 zł,
 - na obsługę długu: 1.536.000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 22.245.515,00 zł, w tym:
 - na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych : 18.050.000,00 zł,
 - na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 1.900.000,00 zł.

- na programy realizowane przy udziale środków europejskich: 1.421.015,00 zł.
Planowane wydatki bieżące stanowią 97,03 % planowanych dochodów bieżących; zachowana jest zatem relacja wynikająca z art. 242 u.f.p.

Wydatki bieżące na 2024 rok planowano na przewidywanym poziomie umożliwiającym realizację zadań wykonywanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uwzględniając obecny poziom oraz przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, paliwa gazowego, ustawowy wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Realizacja wydatków majątkowych rozpoczynanych w 2024 roku będzie uwarunkowana otrzymaniem środków finansowych zgodnie z przyznanymi promesami.

Zaplanowana na 2024 rok nadwyżka budżetowa w kwocie **2.930.000,00 zł** będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

Kwota przypadających do spłaty w 2024 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **3.700.000,00 zł**, w tym kwota ustawowych wyłączeń w wysokości 200.000,00 zł z tytułu przypadającej do spłaty w 2024 roku raty kredytu zaciągniętego w 2021 roku na udział własny realizowanego projektu, którego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 62%.

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie **770.000,00 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Zaplanowane na 2024 rok dochody budżetowe według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

| Lp. | Źródło dochodów | Plan na 2024 rok (w złotych) | Udział w dochodach ogółem |
|-----------|---|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody majątkowe Gminy, w tym: | 23.871.067,00 | 35,21% |
| | <i>a) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | <i>16.792.905,00</i> | <i>24,77%</i> |
| | <i>b) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i> | <i>1.862.000,00</i> | <i>2,75%</i> |
| | <i>c) dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, w tym KPO</i> | <i>1.661.162,00</i> | <i>2,45%</i> |
| | <i>d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | <i>55.000,00</i> | <i>0,08%</i> |
| | <i>e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | <i>3.500.000,00</i> | <i>5,16%</i> |
| 2. | Dochody bieżące Gminy, w tym: | 43.918.809,00 | 64,79% |
| | <i>a) dochody z tytułu podatków</i> | <i>10.809.390,00</i> | <i>15,94%</i> |
| | <i>b) dochody z tytułu opłat</i> | <i>8.999.200,00</i> | <i>13,27%</i> |
| | <i>c) inne dochody, w tym wpływy z usług</i> | <i>7.095.865,00</i> | <i>10,47%</i> |
| | <i>d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i> | <i>4.347.168,00</i> | <i>6,41%</i> |
| | <i>e) subwencja ogólna</i> | <i>6.376.685,00</i> | <i>9,42%</i> |
| | <i>f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone, własne, z porozumień)</i> | <i>5.584.621,00</i> | <i>8,24%</i> |
| | <i>g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przy udziale środków europejskich</i> | <i>275.880,00</i> | <i>0,41%</i> |
| | <i>h) środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i> | <i>430.000,00</i> | <i>0,63</i> |
| | OGÓŁEM DOCHODY: | 67.789.876,00 | 100,00% (poz. 1+2) |

Ad.1. Dochody majątkowe Gminy w 2024 roku zaplanowane w łącznej kwocie 23.871.067,00 zł będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 55.000,00 zł ,
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 3.500.000,00 zł, uwzględniając nieruchomości przygotowywane do sprzedaży w 2023, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Radę Miasta na ich zbycie,
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 1.661.162,00 zł, wynikających z zawartej umowy na realizację projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” (dział 900 rozdział 90001 paragraf 6257) – kwota 440.147,00 zł, oraz w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Maluch+ utworzenia miejsc opieki w żłobku miejskim (dział 855 rozdział 85516 paragraf 6257) - kwota 1.221.015,00 zł;
- d) z tytułu środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 16.792.905 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań:
 - „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” – kwota 2.110.680,00 zł,
 - „Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy” – kwota 3.940.316,00 zł,
 - „Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa – Zdrój” – kwota 2.741.909,00 zł.oraz na zadanie rozpoczynane w 2024 roku tj.” Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju” - kwota 8.000.000,0 zł;
- e) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.862.000,00 zł na następujące zadania:
 - „Remont pokrycia dachu głównego w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu” - kwota 588.000,00 zł,
 - „Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój” - kwota 490.000,00 zł,
 - „Remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradów-Zdrój” - kwota 294.000,00 zł,
 - „Konservacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradów-Zdrój” - kwota 490.000,00 zł.

Ad.2. Zaplanowana na 2024 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 43.918.809,00 zł, tj. 159,51 % przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Przy planowaniu wielkości poszczególnych pozycji dochodów bieżących na 2024 rok z tytułu podatków i opłat lokalnych sugerowano się wykonaniem tych dochodów za 10 miesięcy 2023 roku oraz przewidywanym wykonaniem za 12 miesięcy 2023 roku uwzględniając wzrost stawki podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowiskowej uchwalonych przez Radę Miasta w 2023 roku na 2024 rok, powstaniem nowych podatników i płatników w 2024 roku oraz skuteczną windykacją występujących zaległości.

Planowane kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego oraz kwoty subwencji ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Planowane kwoty dotacji celowych ustalono w oparciu o informację Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 roku oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2023 z dnia 23 października 2023 roku.

Kwoty dochodów z tytułu sprzedaży usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu miejskim zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku.

Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zaplanowano w oparciu o wykonanie, które w 2023 roku (na dzień 27 października 2023 r.) wyniosły 905.262,00 zł, przyjmując zbliżony poziom w okresie 6 m-cy 2024 roku, tj. do końca roku szkolnego.

Nie planowano środków na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, które w 2023 roku (na dzień 27 października 2023 r.) wyniosły 2.165.711,68 zł. Środki te będą wprowadzane na bieżąco w trakcie roku budżetowego w oparciu o otrzymywane informacje o ich wysokości.

Wielkość planowanych na 2024 rok wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) dochody z podatków lokalnych w wysokości 10.809.390,00 zł, tj. 114,73% przewidywanego wykonania roku 2023, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 9.572.300,00 zł tj. 112,35% przewidywanego wykonania za 2023 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wzrost stawek podatkowych uchwalonych w 2023 roku przez Radę Miasta, wpływy podatków od powstałych na terenie miasta nowych powierzchni oddanych do użytku w 2023 roku i podlegających opodatkowaniu od 2024 roku oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 42.500,00 zł tj. 100,00% przewidywanego wykonania za 2023 rok;
 - podatek rolny w kwocie 46.590 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która wynosiła 89,63 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2023 r. Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2024 rok uległa wzrostowi w porównaniu z podstawą na 2023 rok o 15,58 zł, tj. o 21,03%;
 - podatek leśny w kwocie 38.000,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosiła 327,43 zł za 1 m³ i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2022 roku o 4,25 zł, tj. o 1,32%;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.025.000,00 zł tj. 146,01% przewidywanego wykonania za 2023 rok, uwzględniając dalsze sprzedaże lokali w nowo budowanych obiektach użytkowych na terenie Gminy;
 - wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł.
- Dochody z tego tytułu oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

b) dochody z opłat lokalnych w wysokości 8.999.200,00 zł, tj. 120,76% przewidywanego wykonania w roku 2023, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 5.400.000,00 zł, co stanowi 135,00% przewidywanego wykonania za 2023 rok; do szacowania dochodów z tego źródła przyjęto kwotę wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej za okres 10 miesięcy 2023 roku, która wyniosła 3.340.885,79 zł, co stanowi średniomiesięczny wpływ na poziomie 334.088,60 zł, uwzględniono wzrost opłaty uzdrowiskowej o 20% uchwalony przez Radę Miasta w 2023 roku oraz powstające systematycznie na terenie miasta nowe obiekty turystyczne będące płatnikami opłaty uzdrowiskowej;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 470.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.930.000,00 zł, tj. 108,92% przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2023 roku,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 120.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 11.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 30.000,00 zł;
 - dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości – 34.300,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.800,00 zł;
 - wpływy z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku.
- c) inne dochody Gminy w wysokości 7.095.865,00 zł tj. 105,82% przewidywanego wykonania za 2023 rok, tj.:
- wpływy z usług w łącznej kwocie 4.843.400,00 zł, na które składają się: wpływy ze sprzedaży wody (2.150.000,00 zł), z tytułu odprowadzania ścieków (2.150.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (15.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (16.000,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (100.000,00 zł), z usług świadczonych przez stołówkę przedszkolną w zakresie sprzedaży posiłków na zewnątrz (120.000,00 zł), wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w powstającym w 2024 roku żłobku miejskim (292.400,00 zł);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 226.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.035.000,00 zł, (w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych: 750.000,00 zł),
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych w czwartym kwartale 2023 roku oraz od zaplanowanych do realizacji w 2024 roku inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – 777.200,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.300,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwróconych świadczeń – 41.666,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki – 69.299,00 zł.
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 4.347.168,00 zł, co stanowi 140,76% przewidywanego wykonania za 2023 rok, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.083.864,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 263.304,00 zł. Kwoty te zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dn. 13.10.2023 r.;
- e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 6.376.685,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dn. 13.10.2023 r., tj.:
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.376.685,00 zł, co stanowi 112,52% wielkości przyznanej w 2023 roku,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 50.410,00 zł, co stanowi 101,17% wielkości przyznanej w 2023 roku.
- Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2024 rok jest wyższa od otrzymanych w 2023 roku o 709.299,00 zł.
- f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 4.882.932,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19.10.2023 r. o wysokości kwot

dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2023 z dn. 23.10.2023 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.339,00 zł,
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 810,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200,00 zł,
- na utrzymanie grobów wojennych – 500,00 zł,
- na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 459.800,00 zł,
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.368.224,00 zł,
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 3.009.059,00 zł, której przyznana kwota na 2024 rok jest wyższa o 1.347.945,00 zł od kwoty dotacji otrzymanej przez Gminę w 2023 roku

- f) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 701.689,00 zł, w tym:
 - od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój w kwocie 700.000,00 zł,
 - z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.689,00 zł,
- g) środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w kwocie 275.880,00 zł,
- h) środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 430.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 64.859.876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 42.614.361,00 zł
- wydatki majątkowe: 22.245.515,00 zł.

Zaplanowana na 2024 rok kwota wydatków majątkowych stanowi 34,30% łącznej kwoty wydatków 2024 roku.

Kwoty poszczególnych wydatków bieżących na 2024 rok zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Gminy, tj. Miejski Zespół Szkół, Szkołę Podstawową Nr 2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, samorządowe instytucje kultury, tj. Miejską Bibliotekę Publiczną „Izerka” i Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, referaty i stanowiska samodzielne Urzędu Miasta oraz wnioski Radnych i mieszkańców..

Planowane kwoty wydatków na 2024 rok zostały ustalone w oparciu o poziom wykonania za 10 miesięcy i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy 2023 roku, uwzględniając planowany w 2024 roku poziom inflacji, wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników jednostek organizacyjnych. Wydatki na obsługę zadłużenia w 2024 roku wyliczono w oparciu o stopy oprocentowania kredytów i obligacji obowiązujące w miesiącu listopadzie 2023 roku. Wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu, stanowiące istotną pozycję w budżecie Gminy, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku skorygowanego o planowany wskaźnik inflacji przyjęty w projekcie budżetu państwa na 2024 rok tj. 6,6%. Na etapie projektowania budżetu na 2024 rok planowanie tych wydatków jest obciążone dużym ryzykiem i uzależnione jest od czynników makroekonomicznych.

Nie planowano wydatków bieżących finansowanych środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które w 2023 roku (na dzień 27 października 2023 r.) wyniosły 905.262,00 zł oraz wydatków na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy

obywatelom Ukrainy, które w 2023 roku (na dzień 27 października 2023 r.) wyniosły 2.165.711,68 zł. Wydatki te będą wprowadzane na bieżąco w trakcie roku budżetowego środków otrzymanych na ich realizację.

Ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 950,00 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 813.500,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 538.000,00 zł obejmują:

- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych, utrzymanie pojazdów – 113.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 115.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 50.000,00 zł,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty sieci wodociągowych – 152.000,00 zł,
- badania, analizy jakości wody – 27.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Wód Polskich za eksploatację ujęć wody – 65.000,00 zł,
- pogotowie elektryczne, abonament za programy komputerowe – 13.500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.500,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok w kwocie 275.500,00 zł obejmują kontynuowanie budowy przyłączy nieruchomości do sieci wodociągowej (100.000,00 zł), zakup terminala mobilnego z drukarką termiczną dla inkasenta (10.500,00 zł), opracowania analizy ryzyka dla ujęć wody (60.000,00 zł), włączenie do ujęć miejskich odwiertów studni głębinowych (100.000,00 zł), zakup i montaż technologii glinu z wodociągów miejskich (5.000,00 zł – realizacja zadania będzie uwarunkowana możliwościami finansowymi Gminy).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, lokalnym transportem zbiorowym oraz infrastrukturą kolejową na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 7.406.157,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.176.157,00 zł obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w łącznej kwocie 959.557,00 zł, obejmujące:
 - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 871.557,00 zł,
 - dofinansowanie transgranicznej linii transportu publicznego – 50.000,00 zł,
 - inne wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym – 3.000,00 zł;
 - dofinansowanie przewozów pasażerskich w formie dotacji dla Powiatu Lubuskiego – 35.000,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 216.600,00 zł, tj.:
 - bieżące remonty ulic, naprawy nawierzchni po usuwaniu awarii sieci wodno-kanalizacyjnych – 100.000,00 zł,
 - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 45.000,00 zł,
 - montaż znaków drogowych z nazwą miejscowości – 1.600,00 zł,

- przegląd obiektów mostowych, przeglądy okresowe dróg gminnych – 16.000,00 zł,
- naprawy wiat przystankowych - 15.000,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, przegląd techniczny pojazdu służbowego – 27.000,00 zł,
- odnawianie ławek ulicznych, ew. zakup nowych ławek - 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdu służbowego – 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.230.000,00 zł dotyczą zadań realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. :

- „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” o wartości w 2024 roku wynoszącej 2.190.000,00 zł – dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.110.680,00 zł, środki własne Gminy: 79.320,00 zł,
- „Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy” o wartości w 2024 roku wynoszącej 4.040.000,00 zł – dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3.940.316,00 zł, środki własne Gminy: 99.684,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 92.900,00 zł obejmują następujące zadania:

- bieżący remont i utrzymanie tras rowerowych – 50.000,00 zł,
- poprawa oznaczenia tras rowerowych Single Track, w tym utworzenie witaczy wjazdowych – 30.000,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, bieżącego utrzymania wieży widokowej na Młynicy – 5.000,00 zł,
- opłat dzierżawnych za grunty pod ścieżkami rowerowymi i wieżą widokową – 7.900,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 2.851.900,00 zł i obejmują one:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.524.500,00 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 440.000,00 zł,
- koszty eksploatacji budynku przy ul. Piłsudskiego 15 – 160.000,00 zł,
- koszty utrzymania budynku przy ul. Piłsudskiego 17 – 65.000,00 zł,
- naprawy w budynku Czarciego Młyna, w tym remont elewacji) – 10.000,00 zł,
- koszty dzierżawy nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (pod sieci wodno-kanalizacyjne, drogi, plac zabaw), opłat za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa w Lwówku Śląskim – 77.000,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 73.000,00 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 18.000,00 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 3.200,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów – 4.000,00 zł,
- wynajem kontenerów – 44.300,00 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 630.000,00 zł;

b) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniowym zasobem Gminy w kwocie 1.147.400,00 zł, tj.:

- koszty ogrzewania, energii elektrycznej – 235.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, obsługa kotłowni gazowych, usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp. – 145.000,00 zł,
- opróżnianie szamb, czyszczenie kanalizacji w budynkach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe - 25.000,00 zł,

- opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 65.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 50.400,00 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 30.000,00 zł,
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz odpadów wielkogabarytowych – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, montaż wkładów kominowych, wymiana pieców, kuchenek elektrycznych, odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, elektrycznych, stolarki okienneo-drzwiowej w lokalach komunalnych – 40.000,00 zł,
- remonty dachów, werand, lokali mieszkalnych, komórek, instalacji elektrycznych, wodnych – 210.000,00 zł,
- wymiana i modernizacja pieców grzewczych na paliwo stałe, montaż wkładów kominowych – 20.000,00 zł,
- wymiana stolarki okienneo – drzwiowej – 20.000,00 zł,
- remont trzech garaży samochodowych po przejęciu na potrzeby Gminy – 10.000,00 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych – 200.000,00 zł,
- koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów, nakazów sądowych – 20.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności, podatek VAT – 27.000,00 zł,
- sporządzenie rocznych przeglądów budowlanych, dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadań remontowych – 40.000,00 zł;

c) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 180.000,00 zł, tj.:

- zakup nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy, w tym pod drogi – 10.000,00 zł,
- modernizacja instalacji ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 - 30.000,00 zł,
- przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – 100.000,00 zł,
- modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych budynków mieszkalnych wraz z wymianą kotła ul. Graniczna 1 – 20.000,00 zł,
- budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (ul. Główna 11/1, ul. Izerska 1/1) - 20.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 169.500,00 zł, tj.:

a) wydatki bieżące w kwocie 160.500,00 zł obejmują:

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00 zł,
- aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju – 20.000,00 zł,
- obsługę debaty publicznej, opinie planistyczne, obsługę komisji urbanistyczno - architektonicznej – 15.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, remont kaplicy – 95.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500,00 zł);

b) wydatek majątkowy: kontynuacja sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030 - 9.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2024 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 6.708.689,00 zł i jest wyższa od wydatków w 2023 roku o 22,70%.

W dziale 750 – Administracja publiczna - ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z obsługą gospodarki wodno-ściekowej, brygady remontowej, - zgodnie z przepisami wynikającymi z

Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382).

Wydatki zaplanowane na 2024 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.339,00 zł;
na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 268.500,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, obsługa transmisji sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, usług, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym utrzymanie stanowisk pracy obsługujących gospodarkę wodno-ściekową, brygadę remontową w łącznej kwocie 5.883.300,00 zł, na które składają się:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji - 2.111.400,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie dostawy wody - 331.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie gospodarki ściekowej, obsługi oczyszczalni ścieków - 497.100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne brygady remontowej - 169.400,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - 113.800,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, pochodne od wynagrodzeń - 826.800,00 zł,
 - wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS - 115.300,00 zł,
 - zakup energii, gazu i wody - 200.000,00 zł,
 - sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe - 122.600,00 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową - 172.000,00 zł,
 - przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi intrologatorskie, archiwalne - 135.000,00 zł,
 - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych - 50.000,00,
 - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości, uzupełnienie mebli biurowych - 73.000,00 zł,
 - zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych, sejfu do przechowywania dowodów osobistych, czyszczenie tekstyliów w sali ślubów - 10.200,00 zł,
 - szkolenia pracowników, udział w konferencjach - 32.000,00 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 9.500,00 zł,
 - adaptacja pomieszczeń parteru, I i II piętra dla celów nowej organizacji pracy w Urzędzie Miasta, bieżące remonty pomieszczeń biurowych - 90.000,00 zł,
 - obsługa prawna Urzędu Miasta, audyt wewnętrzny, ochrona danych osobowych, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych - 119.200,00 zł,
 - usługa hostingowa na serwis www, serwis klimatyzacji serwerowni - 30.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy - 135.000,00 zł,
 - wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej (prowizja dla inkasentów) - 540.000,00 zł;
- d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 31.000,00 zł, które obejmują:
 - abonament za aplikację AMISTAD - 3.000,00 zł,
 - zakup witaczy podróżnych - 20.000,00 zł,
 - zakup nagród, kwiatów, gadżetów reklamowych - 5.000,00 zł,

- usługi transportowe – 3.000,00 zł.,
- współorganizację IV Festynu Rodzinnego – 3.000,00 zł.

- e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 453.600,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 437.300,00 zł,
 - ponowienie licencji programów komputerowych – 5.000,00 zł,
 - wydatki bhp, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 11.300,00 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 27.950,00 zł obejmują składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich”, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Partnerstwa Izerskiego, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 810,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 10.200,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej i obejmują:

- wypłatę świadczenia rekompensującego ćwiczenia żołnierzy rezerwy - 10.000,00 zł,
- wydatki z zakresu obrony narodowej sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa - 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane na 2024 rok w tym dziale wynoszą 269.000,00 zł i obejmują:

- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 3.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 192.500,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 12.000,00 zł,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, zakup sprzętu dla ratowników – 12.500,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 14.000,00 zł,
- naprawę kamer przy ul. Zdrojowej oraz 11 Listopada 35 – 35.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2024 rok wynoszą 1.689,00 zł i przeznaczone są na zadania związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel Gmina otrzyma dotację celową od Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.536.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2024 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, wyliczone w oparciu aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 450.000,00 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 186.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1%

- planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 30.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej - 50.000,00 zł,
- rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych – 50.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 134.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie 12.379.934,00 zł, które pokrywane są ze środków subwencji oświatowej w 51,10% (wysokości subwencji w 2024 roku: 6.326.275,00 zł), ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 3,47% (430.000,00 zł w 2024 roku) oraz w 45,43% ze środków własnych Gminy (5.653.659,00 zł w 2024 roku).

Wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 5.531.170,00 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji - 462.500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 3.100.600,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe - 797.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 194.200,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 7.920,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 370.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, materiałów remontowo – budowlanych – 80.000,00 zł,
 - zakup prasy, wydawnictw, nagród dla uczniów, pomocy dydaktycznych i książek – 16.550,00 zł,
 - zakup wyposażenia (rolety, regały, dywany, donice) – 15.000,00 zł,
 - serwis BIP, obsługa RODO, dzierżawa filtra wody, naprawy, konserwacje – 17.500,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji - 15.500,00 zł,
 - opłaty za licencje programów komputerowych, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, opłaty za odbiór ścieków – 76.300,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 170.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 42.600,00 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 165.500,00 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 2.677.040,00 zł, które obejmują :
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, pochodne od wynagrodzeń – 619.900,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 1.400.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 84.800,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 5.940,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów - 29.500,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, w tym komputerów – 53.000,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 111.500,00 zł,

- usługi pocztowe, opłaty za odbiór ścieków, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe – 62.800,00 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji – 6.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 91.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.200,00 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 208.400,00 zł;
- c) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem szkół zaplanowane na 2024 rok w kwocie 85.000,00 zł obejmują:
- budowę wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 30.000,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania peronu dla dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej Nr 2 - 50.000,00 zł,
 - kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, która uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy - 5.000,00 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 188.800,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne naliczane od wynagrodzeń – 52.800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.100,00 zł,
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 6.500,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 13.500,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 4.000,00 zł,
 - wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje kopiarek – 5.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.900,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe - 1.000,00 zł;
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego, dotacja dla przedszkola niepublicznego, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 2.628.920,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji - 724.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 804.500,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 347.500,00 zł,
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 63.000,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 135.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 78.000,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, budowlanych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 50.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe – 3.900,00 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy sprzętu – 39.700,00 zł,
 - serwis BIP, obsługa RODO, dostęp do platform edukacyjnych - 4.700,00 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji - 7.500,00 zł,
 - uruchomienie systemu alarmowego - 15.000,00 zł,
 - organizacja zajęć tanecznych - 12.000,00 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 35.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego - 23.620,00 zł,
 - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 25.000,00 zł,
 - dotację celową dla przedszkola niepublicznego – 260.000,00 zł;
- f) wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w kwocie 986.320,00 zł

obejmujące:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne naliczane od wynagrodzeń - 401.800,00 zł,
- wydatki bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia – 5.500,00 zł,
- zakupy środków czystości, materiałów biurowych, zastawy stołowej – 52.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 330.000,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 113.000,00 zł,
- transport posiłków - 43.000,00 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej, serwis sprzętu, opłaty za odbiór odpadów - 19.520,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej – 12.000,00 zł;

h) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych w Lubaniu, Lwówku Śląskim, Jeleniej Górze w wysokości 230.000,00 zł;

i) wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 137.684,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2024 rok wynosi 570.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 114.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 456.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2024 rok zaplanowano w wysokości 2.841.864,00 zł, z tego kwotę 468.424,00 zł stanowią wydatki, na które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 2.373.440,00 zł będzie sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.820,00 zł (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 29.600,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłata za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 1.276.300,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 49.600,00 zł, środki własne Gminy: 1.226.700,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 140.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 276.000,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 923.150,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 834.450,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 154.070,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS w zakresie dożywiania - 25.300,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 15.900,00 zł, środki Gminy: 9.400,00);

W dziale 852 w rozdziale 85295 zaplanowano także wydatki na odpłatność za pobyt obywateli w obiektach na terenie miasta w kwocie 220.000,00 zł, które będą sfinansowane ze środków pochodzących z wpłat wnoszonych przez obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2024 rok w kwocie 12.200,00 zł obejmują zadania związane z utrzymaniem i działalnością Klubu Integracji Społecznej utworzonego w 2018 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 20.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2024 roku.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny, zadań w zakresie finansowania rodzin zastępczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zaplanowane na 2024 rok wynoszą 1.724.718,00 zł, w tym kwotę 1.359.600,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, kwotę 365.118,00,00 zł stanowią środki własne Gminy.

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

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.376.000,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.336.000,00 zł oraz środkami Gminy w kwocie 40.000,00 zł),
- wspieranie rodziny – kwota 105.118,00 zł finansowane w pełni środkami własnymi Gminy,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 220.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 23.600,00 zł, finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa.

W dziale 855 w rozdziale 85516 zaplanowano w 2024 roku wydatki na utworzenie i prowadzenie żłobka miejskiego w łącznej kwocie wynoszącej 2.084.015,00 zł, z czego kwotę 1.496.895,00 zł będą stanowić środki pochodzące z programu Maluch+ zgodnie ze złożonym przez Gminę wnioskiem, natomiast kwotę 587.120,00 zł będą stanowić środki własne Gminy, w tym pochodzące z wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci (292.400,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale na 2024 rok kwota wydatków w łącznej wysokości 11.821.050,00 zł i obejmuje:

- a) wydatki bieżące w wysokości 8.476.050,00 zł, (wzrost w porównaniu z 2023 rokiem o 647.402,00 zł, tj. o 8,27%), tj.:
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 1.830.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 780.000,00 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych – 220.000,00 zł, utylizacja osadów z oczyszczalni, zakup innych usług – 642.000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania ścieków – 83.200,00 zł, ubezpieczenie mienia – 2.000,00 zł, podatek VAT – 25.000,00 zł, pozostałe koszty – 77.800,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnym – 3.106.050,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 1.000.000,00 zł,
- zakup soli drogowej i piasku, monitoring pojazdów odśnieżających - 435.000,00 zł,
- dzierżawa kabin wc – 15.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 142.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 470.000,00 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 162.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 30.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych, energii elektrycznej do fontanny – 20.000,00 zł,
- utrzymanie fontanny, infrastruktury parkowej – 50.000,00 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 70.000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 23.000,00 zł,

- montaż ekranu przy placu zabaw, naprawa dolnego tarasu Domu Zdrojowego – 45.000,00 zł,
- abonament za czujniki smogu – 5.000,00 zł,
- sporządzenie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Gminy
- 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 550.000,00 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego
- 256.000,00 zł,
- naprawa, montaż, demontaż iluminacji świątecznych – 45.000,00 zł,
- zakup nowych iluminacji świątecznych, materiałów do naprawy iluminacji - 78.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej (bez wynagrodzeń i pochodnych) – 38.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy, monitoring pojazdów transportujących odpady, zakup worków na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk śmieci
- 90.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 6.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.345.000,00 zł dotyczące następujących zadań:

- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 100.000,00 zł,
- kontynuacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” - 200.000,00 zł,
- modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Świeradowie-Zdroju - 50.000,00 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza - 20.000,00 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej i ul. Granicznej - 20.000,00 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej - 50.000,00 zł,
- zakup kontenerów na PSZOK – 30.000,00 zł,
- kontynuacji projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. ” Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa – Zdrój”
- 2.820.000,00 zł,
- budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sienkiewicza - 25.000,00 zł,
- zakupu nowych iluminacji świątecznych – choinka na ul. Zdrojową - 30.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 1.601.800,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.601.800,00 dotyczą :

- a) zadań w zakresie kultury – 114.000,00 zł, w tym;
- dotacji na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych oraz czasu wolnego mieszkańców, w tym seniorów – 77.000,00 zł,
 - współfinansowania XXXI Spotkań z Muzyką Dawną – 20.000,00 zł,
 - współorganizację festynu rodzinnego – 3.000,00 zł,
 - zakup umundurowania, artykułów piśmiennych i plastycznych dla 7 Świeradowskiej Drużyny Harcerskiej „LEŚNI” - 5.500,00 zł,
 - zakup i wywieszenie flag państwowych na terenie miasta z okazji świąt narodowych – 8.500,00 zł.
- b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.487.800,00 zł, tj.:
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 552.800,00 zł,
 - dla Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
- 935.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 921 w łącznej kwocie 1.900.000,00 zł dotyczą dotacji celowych dla kościoła w Świeradowie-Zdroju oraz kościoła w Czerniawie, na które Gmina otrzymała promesy o dofinansowaniu ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.862.000,00 zł. Udział własny Gminy wyniesie 38.000,00 zł. Zadania obejmują:

- remont pokrycia dachu głównego w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu - 600.000,00 zł

- (RPOZ: 588.000,00 zł, środki Gminy: 12.000,00 zł),
- remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój - 500.000,00 zł (RPOZ: 490.000,00 zł, środki Gminy: 10.000,00 zł),
 - konserwacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia /krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradów-Zdrój - 500.000,00 zł (RPOZ: 490.000,00 zł, środki Gminy: 10.000,00 zł),
 - remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradów-Zdrój - 300.000,00 zł (RPOZ: 294.000,00 zł, środki Gminy: 6.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 9.288.000,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 288.000,00 zł:
- utrzymanie stadionu miejskiego, remont szatni i trybun, zakup energii, konserwacja murawy stadionu, zakup sprzętu sportowego – 71.000,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 100.000,00 zł,
 - prowadzenie szkoły narciarskiej - 40.000,00 zł,
 - organizowanie i współorganizacja imprez sportowych – 77.000,00 zł,
- b) wydatek majątkowy w kwocie 9.000.000,00 zł: „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju” dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł, środki Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2024 rok obejmuje:

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100,00 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 20.000,00 zł, likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 20.000,00 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 6.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok obejmuje:

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 2.945.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 3.136.050,00 zł obejmujące wydatki bieżące i majątkowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymanie stanowisk pracy.

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2024 rok przedstawia się następująco:

| Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101) | |
|--|-------------|
| Stan środków na początek 2024 roku: | 0,00 zł |
| Dochody | 5.100,00 zł |
| Wydatki | 5.100,00 zł |
| Stan środków na koniec 2024 roku: | 0,00 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101) | |
| Stan środków na początek 2024 roku: | 0,00 zł |
| Dochody | 5.718,00 zł |
| Wydatki | 5.718,00 zł |
| Stan środków na koniec 2024 roku: | 0,00 zł |

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2024 rok przedstawia się następująco:

| Zakład Komunikacji Miejskiej | |
|--|---------------|
| Stan środków obrotowych na początek 2024 roku: | 327,20 zł |
| Przychody | 871.557,00 zł |
| Koszty | 871.557,00 zł |
| w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 403.608,00 zł |
| Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku: | 327,20 zł |

BURMISTRZ

Roland Marciniak

| 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 uzdrowski" - 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 | 43 918 809,00 | 116,48% |
| 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 | 7 095 865,00 | 105,82% |
| 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 | 4 843 400,00 | 119,59% |
| 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 | | 1 017 000,00 | 430 000,00 | 42,28% |
| DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: | | x | 42 498 091,00 | 67 789 876,00 | 159,51% |

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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 | 2 161 000,00 |
| | | | 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 | 2 161 000,00 |
| | | | 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 | 2 150 000,00 |
| | | 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 naczelnich 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 naczelnich 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 uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 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 | 5 632 100,00 |
| | | | 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 | 2 675 000,00 |
| | | | 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 | 2 150 000,00 |
| | | 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: |
| | | | | 43 918 809,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 741 909,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 862 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 862 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 862 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 8 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 |
| majątkowe | | | | razem: |
| | | | | 23 871 067,00 |
| | | | 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 | 1 661 162,00 |

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 67 789 876,00 |
| | 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 | | 1 937 042,00 |


BURMISTRZ
Roland Marciniak

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 |

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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 |


BURMISTRZ
Roland Marciniak