

**Zarządzenie Nr 115/2024**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 15 listopada 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój**  
**na rok 2025**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530)

**Burmistrz Miasta zarządza,**  
**co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na 2025 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 115/2024  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2024 roku**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta – w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**Uchwała Nr ...../2024  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia .... grudnia 2024 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025**

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. 2024, poz. 1465) 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. 2024, poz. 1530)

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

**§ 1**

I. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości **70.386.913,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 50.146.368,00 zł

w tym:

- a) subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 4.509.019,88 zł,
- b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.945.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 480.000,00 zł,
- d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 100.000,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 6.257.045,00 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 601.689,00 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 300.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 20.240.545,00 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku w wysokości 3.776.000,00 zł,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 16.429.545,00 zł, z tego:
  - na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 3.631.315,00 zł z tego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 1.043.324,00 zł,
  - na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000,00 zł,
  - na zadanie dofinansowane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.798.230,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości **69.346.913,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 48.096.763,00 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 41.201.954,84 zł
- w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.937.417,42 zł
- na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 21.264.537,42 zł,
- b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.086.372,16 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.953.056,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.579.500,00 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 300.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **21.250.150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 4.243.115,00 zł,
  - b) na zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.798.035,00 zł,
  - c) na zadanie dofinansowane środkami z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.180.000,00 zł.

## § 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.040.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.485.000,00 zł** z następujących tytułów:
  - a) z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 485.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.525.000,00 zł** z następujących tytułów:
  - a) ze spłat zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 965.000,00 zł,
  - b) z wykupu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 2.560.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**, z terminem spłaty do 31 grudnia 2025 roku,
  - b) z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.485.000,00 zł**.

## § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **208.000,00 zł**, stanowiącą 0,30 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **410.000,00 zł**, stanowiące 0,59% planowanych wydatków budżetu, przeznaczone na następujące wydatki:
  - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,53% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w wysokości **142.000,00 zł**,
  - b) na wydatki realizowane przez jednostki oświatowe w wysokości **100.000,00 zł**,
  - c) na wydatki na zadania statutowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **80.000,00 zł**,



d) na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych w wysokości **88.000,00 zł**.

#### § 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.116.372,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.659.300,00 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 2025 rok w wysokości **1.665.245,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2025 rok oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości **580.000,00 zł** oraz i wydatki na realizację zadań określonych:
  - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **116.000,00 zł**
  - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **464.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok w kwocie **2.957.500,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **2.957.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w 2025 roku:

- a) przychody w wysokości 954.774,00 zł
  - b) koszty w wysokości 954.774,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 465.391,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2025 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.

## § 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
  - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały,
  - b) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów bankowych i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. b niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
  - a) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz bieżących na majątkowe w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych powyżej 50.000,00 zł,
  - b) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
  - 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, 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

### **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.



## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok**

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 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 82/2024 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01 sierpnia 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **70.386.913,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 50.146.368,00 zł,  
w tym:
  - subwencja ogólna z budżetu państwa: 4.509.019,88 zł,
  - dotacje otrzymane z budżetu państwa: 6.257.045,00 zł,
  - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 601,689,00 zł,
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.945.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 480.000,00 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: 300.000,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 20.240.545,00 zł,  
w tym:
  - ze sprzedaży majątku: 3.776.000,00 zł,
  - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 8.000.000,00 zł,
  - z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 4.798.230,00 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na programy realizowane z udziałem środków europejskich: 3.490.524,00 zł, z tego na utworzenie miejsc opieki w żłobku miejskim w ramach Krajowego Planu Odbudowy: 1.043.324,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **69.346.913,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 48.096.763,00 zł, w tym:
  - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych: 21.264.537,42 zł,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19.937.417,42 zł,
  - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: 2.086.372,16 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.953.056,00 zł,
  - na obsługę długu: 1.579.500,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21.250.150,00 zł, w tym:
  - na zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych : 8.798.035,00 zł,
  - na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy: 1.043.324,00 zł.
  - na programy realizowane przy udziale środków europejskich: 4.243.115,00 zł,
  - na zadanie realizowane przy dofinansowaniu z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 6.180.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 95,91 % planowanych dochodów bieżących; zachowana jest zatem relacja wynikająca z art. 242 u.f.p.

Wydatki bieżące na 2025 rok planowano na przewidywanym poziomie umożliwiającym realizację zadań wykonywanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uwzględniając obecny oraz przewidywany poziom inflacji oraz ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w jednostkach organizacyjnych.

Realizacja wydatków majątkowych rozpoczynanych w 2025 roku będzie uwarunkowana poziomem realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowana na 2025 rok nadwyżka budżetowa w kwocie **1.040.000,00 zł** będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

Kwota przypadających do spłaty w 2025 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **3.525.000,00 zł**, w tym kwota ustawowych wyłączeń w wysokości 237.500,00 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2025 roku rat kredytów zaciągniętych w 2021 i 2022 roku na udział własny realizowanego projektu, którego dofinansowanie ze środków europejskich wynosiło 63%.

W 2025 roku planuje się przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie **2.000.000,00 zł** oraz z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **485.000,00 zł**, która nie została zaciągnięta w 2024 roku.

**Zaplanowane na 2025 rok dochody budżetowe** według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2025 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe Gminy, w tym:</b>	<b>20.240.545,00</b>	<b>28,76%</b>
	<i>a) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	8.000.000,00	11,36%
	<i>b) środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy</i>	1.043.324,00	1,48%
	<i>c) środki z budżetu państwa</i>	140.791,00	0,20%
	<i>d) dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich</i>	2.447.200,00	3,48%
	<i>e) dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	4.798.230,00	6,82%
	<i>f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	35.000,00	0,05%
	<i>g) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3.776.000,00	5,37%
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące Gminy, w tym:</b>	<b>50.146.368,00</b>	<b>71,24%</b>
	<i>a) dochody z tytułu podatków</i>	11.266.770,00	16,01%
	<i>b) dochody z tytułu opłat lokalnych</i>	8.934.600,00	12,69%
	<i>c) inne dochody, w tym wpływy z usług</i>	6.787.257,00	9,64%
	<i>d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	11.214.107,12	15,94%
	<i>e) subwencja ogólna</i>	4.163.952,04	5,91%
	<i>f) środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	345.067,84	0,49%
	<i>f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone, własne, z porozumień)</i>	6.858.734,00	9,74%
	<i>g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przy udziale środków europejskich</i>	275.880,00	0,39%
	<i>h) środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	300.000,00	0,43%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>70.386.913,00</b>	<b>100,00%</b> (poz. 1+2)



**Ad.1.** Dochody majątkowe Gminy w 2025 roku zaplanowane w łącznej kwocie 20.240.545,00 zł będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 35.000,00 zł ,
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 3.776.000,00 zł, uwzględniając nieruchomości przygotowane do sprzedaży w 2024, tj.:
  - działka nr 16/27, am. 11, obręb 0001, pow. 0,3549 ha, ul. Klubowa (550.000,00 zł),
  - działka nr 16/17, am. 11, obręb 0001, pow. 0,1827 ha, ul. Klubowa (396.000,00 zł),
  - działka nr 37/2, am.2, obręb 0002, pow. 0,6674 ha, ul. Izerska/Strażacka (2.830.000,00 zł);
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 3.490.524,00 zł, wynikających z zawartej umowy na zadanie „Utworzenie miejsc opieki w żłobku miejskim” w ramach Krajowego Planu Odbudowy – kwota 1.043.324,00 zł, oraz w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich - kwota 2.447.200,00 zł;
- d) z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w związku z realizacją zadania „Utworzenie miejsc opieki w żłobku miejskim” – kwota 140.791,00 zł;
- e) z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – kwota 4.798.230,00 zł;
- f) z tytułu środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na kontynuację zadania „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju” – kwota 8.000.000,00 zł.

**Ad.2.** Zaplanowana na 2025 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 50.146.368,00 zł, tj. 105,47 % przewidywanego wykonania za 2024 rok.

*Przy planowaniu wielkości poszczególnych pozycji dochodów bieżących na 2025 rok z tytułu podatków i opłat lokalnych sugerowano się wykonaniem tych dochodów za 10 miesięcy 2024 roku oraz przewidywanym wykonaniem za 12 miesięcy 2024 roku, uwzględniono także wzrost stawek podatku od nieruchomości uchwalonych przez Radę Miasta w 2024 roku na 2025 rok, powstaniem nowych podatników i płatników w 2025 roku oraz skuteczną windykacją zaległości.*

*Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego oraz kwotę subwencji ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.*

*Planowane kwoty dotacji celowych ustalono w oparciu o informację Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 roku, informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 roku, przepisy art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej, a także w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.*

*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 2024 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 2024 roku na dzień 31 października 2024 r. wyniosły 554.419,00 zł, przyjmując zbliżony poziom w okresie 6 m-cy 2025 roku, tj. do końca roku szkolnego.*



Wielkość planowanych na 2025 rok wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) dochody z podatków lokalnych w wysokości 11.266.770,00 zł, tj. 106,83% przewidywanego wykonania roku 2024, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 10.131.000,00 zł tj. 106,95% przewidywanego wykonania za 2024 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wzrost stawek podatkowych uchwalonych w 2024 roku przez Radę Miasta, wpływy podatków od powstałych na terenie miasta nowych powierzchni oddanych do użytku w 2024 roku i podlegających opodatkowaniu od 2025 roku oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych;
- podatek od środków transportowych w kwocie 48.700,00 zł tj. 100,14% przewidywanego wykonania za 2024 rok;
- podatek rolny w kwocie 44.070,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wynosiła 86,34 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2025 rok uległa obniżeniu w porównaniu z podstawą na 2024 rok o 3,29 zł, tj. o 3,67%;
- podatek leśny w kwocie 35.000,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która wynosiła 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup> i była niższa od ceny za trzy kwartały 2023 roku o 50,08 zł, tj. o 15,29%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 928.000,00 zł, tj. 106,3% przewidywanego wykonania za 2024 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 80.000,00 zł, tj. 123,07% przewidywanego wykonania za 2024 rok.

b) dochody z opłat lokalnych w wysokości 8.934.600,00 zł, tj. 105,49% przewidywanego wykonania w roku 2024, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 5.100.000,00 zł, co stanowi 104,08% przewidywanego wykonania za 2024 rok; do szacowania dochodów z tego źródła przyjęto kwotę wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej za okres 10 miesięcy 2024 roku, która wyniosła 4.018.546,79 zł, uwzględniono również powstające na terenie miasta nowe obiekty turystyczne będące płatnikami opłaty uzdrowiskowej;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 480.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.946.500,00 zł, tj. 105,17% przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2024 roku,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 330.000,00 zł, tj. 155,66% przewidywanego wykonania w 2024 roku. Przy szacowaniu tej wielkości wpływów uwzględniono przewidywane wykonanie w 2024 roku oraz wzrost stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego wprowadzony w 2024 roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 13.500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 27.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku;
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości – 34.300,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.300,00 zł;
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku.



- c) inne dochody Gminy w wysokości 6.787.257,00 zł tj. 114,05% przewidywanego wykonania za 2024 rok, tj.:
- wpływy z usług w łącznej kwocie 5.190.400,00 zł, na które składają się: wpływy ze sprzedaży wody (2.100.000,00 zł), z tytułu odprowadzania ścieków (2.515.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (15.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (38.000,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (110.000,00 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 2025 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 1.015.000,00 zł, (w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych: 750.000,00 zł);
  - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od odliczeń z tytułu wydatków w czwartym kwartale 2024 roku oraz od zaplanowanych do realizacji w 2024 roku inwestycji i wydatków bieżących dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 159.557,00 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 – 2.500,00 zł;
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwróconych świadczeń – 41.000,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki – 52.800,00 zł.
- d) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej wysokości 11.214.107,12 zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.097.261,58 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 116.845,54 zł.
- Kwoty te zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku;
- e) należne Gminie w 2025 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu środków pochodzących z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej kwocie 4.509.019,88 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., tj.:
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 4.163.952,04 zł,
  - dochody z tytułu rezerwy w kwocie 345.067,84 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 6.257.045,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 roku, informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 roku, przepisy art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej, tj.:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.339,00 zł,
  - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 806,00 zł,
  - na utrzymanie grobów wojennych – 500,00 zł,
  - na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 625.300,00 zł,
  - na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.617.100,00 zł,



- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 3.966.000,00 zł, której wysokość wynika z poziomu dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej w 2023 roku;
- f) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 601.689,00 zł, w tym:
  - od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój w kwocie 600.000,00 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 300.000,00 zł.

#### **Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok zostały zaplanowane**

w wysokości **69.346.913,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 48.096.763,00 zł
- wydatki majątkowe: 21.250.150,00 zł.

Zaplanowana na 2025 rok kwota wydatków majątkowych stanowi 30,64% łącznej kwoty wydatków 2025 roku.

*Kwoty poszczególnych wydatków bieżących na 2025 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 2025 rok zostały ustalone w oparciu o poziom wykonania za 10 miesięcy i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy 2024 roku, uwzględniając planowany w 2025 roku poziom inflacji, ustawowy wzrost wynagrodzenia za pracę. Wydatki na obsługę zadłużenia w 2025 roku wyliczono w oparciu o stopy oprocentowania kredytów i obligacji obowiązujące w miesiącu listopadzie 2024 roku. Wydatki na zakupy mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku skorygowanego o planowany wskaźnik inflacji przyjęty w projekcie budżetu państwa na 2025 rok tj. 4,1%. Na etapie projektowania budżetu na 2025 rok planowanie tych wydatków jest obciążone dużym ryzykiem i uzależnione jest od czynników makroekonomicznych. Wydatki bieżące finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które w 2024 roku ( na dzień 31 października 2024 r. wyniosły 554.419,00 zł) ustalono w oparciu o przepisy ustawy z 15 maja 2024 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, które wprowadziły nowy termin pomocy, tj. do 30 września 2025 roku.*

Ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 882,00 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 1.413.500,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 572.500,00 zł obejmują:

- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych, utrzymanie pojazdów – 100.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody mineralnej do poidłek na ul. Zdrojowej – 145.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 35.000,00 zł,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty sieci wodociągowych – 150.000,00 zł,
- badania, analizy jakości wody – 35.000,00 zł,
- przeglądy hydrantów, pojazdów służbowych – 16.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Wód Polskich za eksploatację ujęć wody – 78.000,00 zł,
- pogotowie elektryczne, abonament za programy komputerowe – 11.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.500,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok w kwocie 841.000,00 zł obejmują budowę stacji podnoszenia ciśnienia w rejonie ul. Sosnowej (550.000,00 zł), opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody (60.000,00 zł), wymianę sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej (120.000,00 zł), projekt zagospodarowania wód przy ulicy Dąbrowskiego (50.000,00 zł), zakup geofonu (30.000,00 zł), zakup zamrażarki do rur (10.000,00 zł), a także zadania, których realizacja będzie uwarunkowana możliwościami finansowymi Gminy, tj. budowa sieci wodociągowej w ul. Łowieckiej (5.000,00 zł), wykonanie odwiertów studni głębinowych (5.000,00 zł), zakup i montaż stacji uzdatniania wody przy ujęciu Wrzos (wpisano 5.000,00 zł), zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich (1.000,00 zł), budowa zbiorników wodnych dla miasta Świeradów-Czerniawa (5.000,00 zł).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki na 2025 rok związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, lokalnym transportem zbiorowym oraz planowanych uruchomieniem płatnego parkowania w mieście zaplanowano w łącznej wysokości 7.710.974,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.393.974,00 zł obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w łącznej kwocie 1.039.974,00 zł, obejmujące:
  - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 954.774,00 zł,
  - dofinansowanie transgranicznej linii transportu publicznego – 57.200,00 zł,
  - inne wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym – 5.927,84 zł;
  - dofinansowanie przewozów pasażerskich w formie dotacji dla Powiatu Lubuskiego – 22.072,16 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 354.000,00 zł, tj.:
  - bieżące remonty ulic, naprawy nawierzchni po usuwaniu awarii sieci wodno-kanalizacyjnych, naprawy wiat przystankowych – 205.000,00 zł,
  - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 65.000,00 zł,
  - przegląd obiektów mostowych, przeglądy okresowe dróg gminnych – 24.000,00 zł,
  - zakup i montaż koszy ulicznych – 25.000,00 zł,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, przegląd techniczny pojazdu służbowego – 28.800,00 zł,
  - naprawy ławek – 5.000,00 zł,
  - ubezpieczenie pojazdu służbowego – 1.200,00 zł.



Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.317.000,00 zł dotyczą następujących zadań: zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego (6.180.000,00 zł), montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Wyszyńskiego (27.000,00 zł) oraz zadań, których realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy: odbudowa nawierzchni ul. Cmentarnej (5.000,00 zł), modernizacja mostu przy ul. Chopina (5.000,00 zł), przebudowa ul. Szkolnej (5.000,00 zł), dokumentacja odbudowy nawierzchni drogi ul. Żeromskiego (5.000,00 zł), odbudowa nawierzchni drogi ul. Traugutta (5.000,00 zł), odbudowa nawierzchni drogi ul. Wierzbowa (5.000,00 zł), odbudowa nawierzchni drogi ul. Łowieckiej (5.000,00 zł), remont drogi ul. Cichej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej (5.000,00 zł), wykonanie nawierzchni ul. Chrobrego (5.000,00 zł), wykonanie nawierzchni oraz barierok na ul. Krętej (5.000,00 zł), wykonanie nawierzchni na ul. Willowej (5.000,00 zł), montaż barierok na moście przy zbiegu ul. B.Chrobrego/Chopina (5.000,00 zł), wykonanie nawierzchni na ul. Sosnowej (5.000,00 zł), wykonanie nawierzchni na ul. Kolejowej do ul. Dolnej wraz z oświetleniem (5.000,00 zł), budowa nawierzchni wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Kościuszki (5.000,00 zł), budowa chodnika na ul. Nad Basenem (5.000,00 zł), wymiana nawierzchni oraz krawężników chodnika biegnącego wzdłuż ul. Sanatoryjnej od skrzyżowania z ul. Główną (5.000,00 zł), naprawa nawierzchni dróg ul. Wierzbowej i Sędziwej (5.000,00 zł), odbudowa mostu w ciągu ul. Bocznej (5.000,00 zł), wykonanie drogi do nieruchomości Sudecka 16 – sporządzenie dokumentacji (5.000,00 zł), wykonanie nawierzchni drogi przy nieruchomości Sudecka 21B (5.000,00 zł), zakup montaż i obsługa urządzeń do pobierania opłat i utworzenie stref płatnego parkowania (5.000,00 zł).

#### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 80.500,00 zł obejmują następujące zadania:

- bieżący remont i utrzymanie tras rowerowych – 50.000,00 zł,
  - malowanie tablic, oklejanie wiat, informacje o atrakcjach - 10.000,00 zł,
  - naprawa lunet na wieży Młynica – 2.000,00 zł,
  - zakupu energii elektrycznej, bieżącego utrzymania wieży widokowej na Młynicy – 8.500,00 zł,
- oraz dwa zadania majątkowe, których realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy: budowa punktu widokowego na skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Lipową (5.000,00 zł) i budowa ścieżki rekreacyjno-rowerowej od dworca PKP do przedmieścia (5.000,00 zł).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 3.130.300,00 zł, które obejmują:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.738.300,00 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 706.100,00 zł,
- koszty eksploatacji budynku przy ul. Piłsudskiego 15 – 100.000,00 zł,
- koszty utrzymania budynku przy ul. Piłsudskiego 17 – 90.000,00 zł,
- koszty dzierżawy nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (pod sieci wodno-kanalizacyjne, drogi, plac zabaw i.t.p.), opłat za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa w Lwówku Śląskim – 86.000,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 50.000,00 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 23.600,00 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 3.700,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów – 3.900,00 zł,
- wynajem kontenerów – 20.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 655.000,00 zł;

b) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniowym zasobem Gminy w kwocie

1.237.000,00 zł, tj.:

- koszty ogrzewania, energii elektrycznej – 255.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, obsługa kotłowni gazowych,



- usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp. – 150.000,00 zł,
- opróżnianie szamb, czyszczenie kanalizacji w budynkach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe - 15.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 35.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 25.000,00 zł,
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, montaż wkładów kominowych, wymiana pieców, kuchenek elektrycznych, wymiana systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, elektrycznych, stolarki okienno-drzwiowej w lokalach komunalnych – 115.000,00 zł,
- remonty dachów, werand, lokali mieszkalnych, komórek, instalacji elektrycznych, wodnych – 215.000,00 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych – 295.000,00 zł,
- koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów, nakazów sądowych – 10.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności, podatek VAT – 27.000,00 zł,
- sporządzenie rocznych przeglądów budowlanych, dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadań remontowych – 15.000,00 zł,
- modernizacja instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych – 50.000,00 zł;

c) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 155.000,00 zł, tj.:

- zakup nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 50.000,00 zł,
- budowa instalacji gazowej i c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Batorego 3 – 5.000,00 zł,
- budowa komunalnych budynków mieszkalnych – 100.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 218.500,00 zł, tj.:

a) wydatki bieżące w kwocie 138.500,00 zł obejmują:

- przygotowanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej do opracowania planu ogólnego, nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 40.000,00 zł,
- opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju – 30.000,00 zł,
- obsługę debaty publicznej, opinie planistyczne, obsługę komisji urbanistyczno - architektonicznej, ocenę aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 25.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, remont kaplicy – 43.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500,00 zł);

b) wydatki majątkowy w łącznej kwocie 80.000,00 zł obejmujące:

- sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030 - 9.000,00 zł,
- zakup kolumbarium – 30.000,00 zł,
- sporządzenie Planu Urządzania Cmentarza – 11.000,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji budowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu przy ul. Cichej – 30.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2025 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 7.944.739,00 zł i jest wyższa od wydatków w 2024 roku o 14,48%.

W dziale 750 – Administracja publiczna - ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej 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 2025 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 47.339,00 zł;  
na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 256.000,00 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 oraz wynagrodzenia inkasentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej w łącznej kwocie 6.964.060,00 zł, na które składają się:
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji - 3.091.100,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie dostawy wody – 351.600,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie gospodarki ściekowej, obsługi oczyszczalni ścieków – 504.000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne brygady remontowej – 176.700,00 zł,
  - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 145.400,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, pochodne od wynagrodzeń – 903.160,00 zł,
  - wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS – 123.800,00 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 145.000,00 zł,
  - sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 124.300,00 zł,
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową – 120.500,00 zł,
  - przedłużenie licencji programów komputerowego, opieka autorska – 168.800,00 zł,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek – 55.000,00 zł,
  - usługi introligatorskie. Archiwalne, remont pomieszczeń archiwum – 60.000,00 zł,
  - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 20.000,00,
  - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości, pieczętek, – 75.200,00 zł,
  - zakup mebli biurowych – 25.000,00 zł,
  - zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych, sejfu do przechowywania dowodów osobistych, czyszczenie tekstyliów w sali ślubów – 14.500,00 zł,
  - bieżące remonty pomieszczeń biurowych, modernizacja instalacji elektrycznych, teleinformatycznych – 25.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników, udziały w konferencjach - 25.000,00 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 30.000,00 zł,
  - obsługa prawna Urzędu Miasta, audyt wewnętrzny, ochrona danych osobowych, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 140.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 130.000,00 zł,
  - wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej (prowizja dla inkasentów) – 510.000,00 zł;



- d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł, które obejmują:
- zakupy i druk materiałów promocyjnych, map, gadżetów, pucharów – 30.000 zł,
  - promocję zewnętrzną: media, udział w obcych akcjach promocyjnych – 80.000,00 zł;
- e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 530.700,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 514.200,00 zł,
  - zakup 3 foteli biurowych – 3.600,00 zł,
  - wydatki bhp, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 12.900,00 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 36.640,00 zł obejmują składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich”, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Partnerstwa Izerskiego, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz z tytułu planowanego przystąpienia do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 806,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotacje celową z budżetu państwa.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie 5.000,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej i obejmują wypłatę świadczenia rekompensującego ćwiczenia żołnierzy rezerwy.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowane na 2025 rok w tym dziale wynoszą 894.032,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 634.032,00 zł obejmują:

- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 5.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 224.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 10.000,00 zł,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, zakup sprzętu dla ratowników – 14.000,00 zł,
- wynagrodzenia i utworzenie stanowisk pracy dla powoływanej Straży Miejskiej – 355.032,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 26.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 260.000,00 zł obejmują:

- zapewnienie udziału własnego Gminy dla zadania „Termomodernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem” – 150.000,00 zł,
- zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej – 50.000,00 zł,
- budowę monitoringu miasta Świeradów-Czerniawa – 60.000,00 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2025 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 1.579.500,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2025 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 618.000,00 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 208.000,00 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 – 100.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej - 80.000,00 zł,
- rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych – 88.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 142.000,00 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 2025 rok zaplanowano w łącznej kwocie 14.637.980,00 zł.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 6.529.620,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji - 491.300,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 3.765.000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 879.000,00 zł,
  - dodatki wiejskie, wydatki bhp - 239.000,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 7.920,00 zł,
  - zakup energii, gazu, wody – 385.000,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, materiałów remontowo – budowlanych – 40.000,00 zł,
  - zakup prasy, wydawnictw, nagród dla uczniów, pomocy dydaktycznych – 6.000,00 zł,
  - zakup wyposażenia (rolety, regały krzesła) – 7.000,00 zł,
  - serwis BIP, obsługa RODO, dzierżawa filtra wody, naprawy, konserwacje – 27.700,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne, internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji – 9.500,00 zł,
  - opłaty za licencje programów komputerowych, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, opłaty za odbiór ścieków – 63.700,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 227.000,00 zł,
  - organizacja zajęć na basenie – 65.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 13.100,00 zł,
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 303.400,00 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 3.109.100,00 zł, które obejmują :
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, - 330.000,00 zł,



- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.688.000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 418.800,00 zł,
  - dodatki wiejskie, wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych – 86.500,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów - 35.000,00 zł,
  - zakup energii, gazu, wody – 116.000,00 zł,
  - konserwacja nawierzchni boiska, naprawy i konserwacje kopiarek, konserwacja kotłowni – 16.500,00 zł,
  - usługi pocztowe, opłaty za odbiór ścieków, odpadów, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe – 54.600,00 zł,
  - podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji – 6.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 106.000,00 zł,
  - zajęcia uczniów na basenie – 12.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 7.100,00 zł,
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 226.600,00 zł;
- c) wydatek majątkowy związane z funkcjonowaniem szkół zaplanowany na 2025 rok w kwocie 1.000,00 zł obejmuje kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, która uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy, w tym pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 192.300,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji - 32.000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.500,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 28.500,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 7.500,00 zł,
  - zakup energii, gazu, wody – 4.000,00 zł,
  - wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje kopiarek – 4.700,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 7.900,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe - 1.100,00 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.194.300,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji - 935.000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.297.700,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 445.000,00 zł,
  - dodatki wiejskie, wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych – 89.000,00 zł,
  - zakup energii, gazu, wody – 146.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 118.000,00 zł,
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, budowlanych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 26.000,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne, internetowe, prowadzenie spraw bhp i p.poż. – 7.700,00 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości, odbiór odpadów, przeglądy, naprawy sprzętu – 39.900,00 zł,
  - serwis BIP, obsługa RODO, dostęp do platform edukacyjnych - 10.200,00 zł,
  - podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji - 4.000,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 52.800,00 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 23.000,00 zł;

f) wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w kwocie 1.083.300,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne naliczane od wynagrodzeń - 516.000,00 zł,
- wydatki bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia – 6.100,00 zł,
- zakupy środków czystości, materiałów biurowych, zastawy stołowej – 12.500,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 320.000,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – 130.000,00 zł,
- transport posiłków - 51.000,00 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej, serwis sprzętu, opłaty za odbiór odpadów - 33.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.200,00 zł;

h) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych w Lubaniu, Lwówku Śląskim, Jeleniej Górze w wysokości 272.500,00 zł;

i) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 156.860,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2025 rok wynosi 580.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 116.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 464.000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2025 rok zaplanowano w wysokości 3.385.663,00 zł, z tego kwotę 625.300,00 zł stanowią wydatki, na które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 2.760.363,00 zł będzie sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 43.800,00 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 – 1.337.700,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 35.000,00 zł, środki własne Gminy: 1.302.700,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 151.200,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 441.000,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.070.063,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 981.363,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 183.900,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS w zakresie dożywiania - 22.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 10.800,00 zł, środki Gminy: 11.200,00 zł);

W dziale 852 w rozdziale 85295 zaplanowano także wydatki z tytułu płatności za pobyt obywateli Ukrainy w obiektach na terenie miasta w kwocie 130.000,00 zł, które będą sfinansowane ze środków pochodzących z wpłat wnoszonych przez te osoby.



#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 4.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2025 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 2025 rok wynoszą 2.105.698,00 zł, w tym kwotę 1.617.100,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, kwotę 488.598,00 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 – 1.654.000,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.599.000,00 zł oraz środkami Gminy w kwocie 55.000,00 zł),
- wspieranie rodziny – kwota 113.598,00 zł finansowane w pełni środkami własnymi Gminy,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 320.000,00 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 – 18.100,00 zł, finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa.

**W dziale 855 w rozdziale 85516** zaplanowano w 2025 roku wydatki na utworzenie i prowadzenie żłobka miejskiego w łącznej kwocie wynoszącej 1.759.115,00 zł, z czego kwotę 1.319.204,00 zł będą stanowić środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy, z budżetu państwa oraz programu Maluch+ zgodnie ze złożonym przez Gminę wnioskiem, natomiast kwotę 439.911,00 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 2025 rok kwota wydatków w łącznej wysokości 9.367.700,00 zł i obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 8.952.700,00 zł, (wzrost w porównaniu z 2024 rokiem o 476.650,00 zł), tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 1.861.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 800.000,00 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych – 260.000,00 zł, utylizacja osadów z oczyszczalni, zakup innych usług – 650.000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania ścieków – 112.000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 5.000,00 zł, podatek VAT – 25.000,00 zł, koszty postępowania sądowego, opłata za odbiór odpadów - 9.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnym – 2.957.500,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 1.020.000,00 zł,
- zakup soli drogowej i piasku, monitoring pojazdów odśnieżających - 502.000,00 zł,
- transport i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych – 227.500,00 zł,
- dzierżawa kabin wc – 16.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 117.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 600.000,00 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 107.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 30.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych, energii elektrycznej do fontanny, dry plaży, tętni, sztucznego potoku, naprawa pomp w fontannach – 80.000,00 zł,
- remont dolnego tarasu Domu Zdrojowego – 10.000,00 zł,



- remont małej infrastruktury parkowej – 10.000,00 zł,
- utrzymanie tężni, sztucznego potoku, dry plazy, w tym zakup solanki, impregnacja, serwis urządzeń – 60.000,00 zł,
- abonament za czujniki smogu – 6.000,00 zł,
- sporządzenie opinii biegłych w zakresie zmiany stanu wód na gruncie - 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 800.000,00 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 320.000,00 zł,
- naprawa, montaż, demontaż iluminacji świątecznych – 50.000,00 zł,
- zakup nowych iluminacji świątecznych, materiałów do naprawy iluminacji - 55.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej (bez wynagrodzeń i pochodnych) – 55.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy, monitoring pojazdów transportujących odpady, zakup worków na śmieci, bieżące naprawy, remonty PSZOK, likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 53.700,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 10.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 415.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza – 250.000,00 zł (dofinansowane środkami z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 140.000,00 zł),
- kontynuacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” - 5.000,00 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej - 5.000,00 zł,
- przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Mini Golfa – 5.000,00 zł,
- budowy toalety miejskiej w centrum miasta i na deptaku os. Czerniawa – 5.000,00 zł
- dotację celową na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Świeradów-Zdrój - 30.000,00 zł,
- sporządzenia studium wykonalności budowy oraz eksploatacji magazynu ciepła wraz z ujęciem wody mineralnej – 30.000,00 zł,
- sporządzenia Programu Ochrony Środowiska – 15.000,00 zł,
- zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej – 60.000,00 zł,
- wykonania audytu i koncepcji wymiany oświetlenia na terenie miasta – 5.000,00 zł,
- wykonania oświetlenia schodów od ul. Korczaka do ul. 11 Listopada (dokumentacja i realizacja) - 5.000,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych, dla których nie zostały zaplanowane środki w wysokości umożliwiającej ich realizację będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 1.810.300,00 zł i obejmują:

a) zadania w zakresie kultury – 141.000,00 zł, w tym;

- dotacji na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez w, w tym seniorów – 50.000,00 zł,
- organizację imprez i wydarzeń miejskich, w tym: Dni Kwitnących Rododendronów, Muzyka Dawna, koncerty, festyny, zloty, Dzień Dziecka, Dzień Seniora itp. – 50.000,00 zł,
- remont parowozu Tp4-217 – 30.000,00 zł,
- zakup i wywieszenie flag państwowych na terenie miasta z okazji świąt narodowych – 11.000,00 zł;

b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.659.300,00 zł, tj.:

- dla Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” – 1.035.000,00 zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” – 624.300,00 zł;

c) wydatki na zadania bieżące w zakresie zabytków – 10.000,00 zł.



## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 12.198.035,00 zł, tj.

a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 211.000,00 zł:

- utrzymanie stadionu miejskiego, remont szatni i trybun, zakup energii, konserwacja murawy stadionu, zakup sprzętu sportowego – 101.000,00 zł,
- prowadzenie szkółki narciarskiej i rowerowej - 50.000,00 zł,
- organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych - 60.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.987.035,00 zł dotyczą następujących zadań:

- kontynuacja zadania „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju”
  - 8.798.035,00 zł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł, środki Gminy w kwocie 798.035,00 zł,
- zadania pn. „Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich”
  - 3.059.000,00 zł (dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 2.447.200,00 zł, udział Gminy w kwocie 611.800,00 zł),
- przygotowania dokumentacji budowy boiska piłkarskiego na stadionie miejskim – 130.000,00 zł.

## **Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2025 rok obejmuje:**

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 5.000,00 zł, likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 10.000,00 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 10.000,00 zł.

## **Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok obejmuje:**

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 2.957.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 2.957.000,00 zł obejmujące wydatki bieżące 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 2025 rok przedstawia się następująco:**

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2025 roku:	0,00 zł
Dochody	5.100,00 zł
Wydatki	5.100,00 zł
Stan środków na koniec 2025 roku:	0,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2025 roku:	0,00 zł
Dochody	5.718,00 zł
Wydatki	5.718,00 zł
Stan środków na koniec 2025 roku:	0,00 zł

**Plan finansowy zakładu budżetowego na 2025 rok przedstawia się następująco:**

<b>Zakład Komunikacji Miejskiej</b>	
Stan środków obrotowych na początek 2025 roku:	5.845,65 zł
Przychody	954.774,00 zł
Koszty	954.774,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465.391,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2025 roku:	5.845,65 zł



Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025 według źródeł ich powstania					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2024 rok (w złotych)	Plan na 2025 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>x</b>	<b>654 000,00</b>	<b>20 240 545,00</b>	<b>3094,88%</b>
1.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	37 000,00	35 000,00	94,59%
2.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	617 000,00	3 776 000,00	611,99%
3.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( "Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju")	6370	0,00	8 000 000,00	x
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez j.s.t. ( "Utworzenie miejsc opieki w żłobku miejskim" - Krajowy Plan Odbudowy - 1.043.324,00 zł, "Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich" - 2.447.200,00 )	6257	0,00	3 490 524,00	x
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ("Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój" - dotacja z NFOŚ i GW)	6280	0,00	4 798 230,00	x
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO na zadanie "Utworzenie Żłobka Gminnego w Świeradowie-Zdroju")	6299	0,00	140 791,00	x
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>x</b>	<b>43 149 430,00</b>	<b>50 146 368,00</b>	<b>116,22%</b>
<b>1. Dochody z tytułu podatków lokalnych</b>		<b>x</b>	<b>10 545 989,00</b>	<b>11 266 770,00</b>	<b>106,83%</b>
1.1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	9 472 300,00	10 131 000,00	106,95%
1.2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	45 749,00	44 070,00	96,33%
1.3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	41 308,00	35 000,00	84,73%
1.4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	48 632,00	48 700,00	100,14%
1.5.	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	20 000,00	133,33%
1.6.	Wpływu z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	60 000,00	120,00%
1.7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	873 000,00	928 000,00	106,30%
<b>2. Dochody z tytułu opłat lokalnych</b>		<b>x</b>	<b>8 469 655,00</b>	<b>8 934 600,00</b>	<b>105,49%</b>
2.1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	34 300,00	34 300,00	100,00%
2.2.	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	4 900 000,00	5 100 000,00	104,08%
2.3.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	27 000,00	108,00%



2.4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	13 500,00	13 500,00	100,00%
2.5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	480 000,00	480 000,00	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: 2.945.000,00 zł)	0490	2 801 547,00	2 946 500,00	105,17%
2.7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 308,00	1 300,00	99,39%
2.8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	0620	212 000,00	330 000,00	155,66%
2.9.	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>3. Inne dochody</b>		<b>x</b>	<b>5 950 944,00</b>	<b>6 787 257,00</b>	<b>114,05%</b>
3.1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 400,00	2 500,00	104,17%
3.2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	985 000,00	1 015 000,00	103,05%
3.3.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	46 500,00	48 000,00	103,23%
3.4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	12 170,00	15 557,00	127,83%
3.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	138 500,00	144 000,00	103,97%
3.6.	Wpływy z usług	0830	4 416 674,00	5 190 400,00	117,52%
3.7.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 100,00	4 800,00	154,84%
3.8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 000,00	46 000,00	100,00%
3.9.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	160 000,00	180 000,00	112,50%
3.10.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.11.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2950	14 600,00	15 000,00	102,74%
3.12.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>x</b>	<b>4 347 168,00</b>	<b>11 214 107,12</b>	<b>257,96%</b>
4.1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 083 864,00	11 097 261,58	271,73%
4.2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	263 304,00	116 845,54	44,38%
<b>5. Różne rozliczenia</b>		<b>x</b>	<b>7 505 168,00</b>	<b>4 509 019,88</b>	<b>60,08%</b>
5.1.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	345 067,84	x
5.2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7 505 168,00	4 163 952,04	55,48%
<b>6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</b>		<b>x</b>	<b>5 123 817,00</b>	<b>6 257 045,00</b>	<b>122,12%</b>
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	1 582 816,00	1 665 245,00	105,21%
6.3.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	3 008 354,00	3 966 000,00	131,83%
6.4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	532 147,00	625 300,00	117,51%
<b>7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>x</b>	<b>551 689,00</b>	<b>601 689,00</b>	<b>109,06%</b>
7.1.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 689,00	1 689,00	100,00%
7.2.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	550 000,00	600 000,00	109,09%
<b>8. Środki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>275 880,00</b>	<b>x</b>



8.1.	Środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka	2057	0,00	275 880,00	x
<b>9. Środki z Funduszu Pomocy</b>		x	<b>655 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>45,80%</b>
9.1.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2100	655 000,00	300 000,00	45,80%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>		x	<b>43 803 430,00</b>	<b>70 386 913,00</b>	<b>160,69%</b>

## Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 101 700,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 101 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
600			Transport i łączność	330 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 059 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 300,00
			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
		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	265 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	753 500,00
			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



		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	3 500,00
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	51 239,00
			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	47 339,00
			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	47 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
			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	806,00
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	28 234 177,12
			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	20 000,00
			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	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 104 070,00
			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	6 016 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 270,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	10 272 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 115 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 300,00



			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 214 107,12
			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	11 097 261,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 845,54
758			Różne rozliczenia	8 775 019,88
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 509 019,88
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	345 067,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 163 952,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 266 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 966 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	112 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80104		Przedszkola	646 100,00
			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	600 000,00
	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	793 300,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	43 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			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)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	441 000,00
			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)	441 000,00
	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	38 000,00
		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	38 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 800,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
85295		Pozostała działalność	130 000,00
		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	130 000,00
855		Rodzina	2 229 380,00
		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	1 643 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00
		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
	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	18 100,00
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	5 495 057,00
			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	2 530 557,00
			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	2 515 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 557,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 945 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			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	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 146 368,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 880,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 798 230,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 798 230,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 798 230,00



700			Gospodarka mieszkaniowa	3 811 000,00
			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	3 811 000,00
			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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 776 000,00
758			Różne rozliczenia	1 043 324,00
			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	1 043 324,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 043 324,00
			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	1 043 324,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 043 324,00
855			Rodzina	140 791,00
			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	140 791,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 791,00
			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	140 791,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 791,00
926			Kultura fizyczna	10 447 200,00
			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	2 447 200,00
	92601		Obiekty sportowe	10 447 200,00
			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	2 447 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 447 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>20 240 545,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 631 315,00
<b>Ogółem:</b>		<b>70 386 913,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 195,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ... grudnia 2024 roku  
 Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich
010		Rolnictwo i łowiectwo	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 500,00	572 500,00	572 500,00	0,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 413 500,00	572 500,00	572 500,00	0,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 710 974,00	1 393 974,00	1 371 901,84	0,00	1 371 901,84	22 072,16	0,00	0,00	0,00	6 317 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 219 974,00	1 039 974,00	1 017 901,84	0,00	1 017 901,84	22 072,16	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	486 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	80 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 130 300,00	2 975 300,00	2 975 300,00	0,00	2 975 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 300,00	1 738 300,00	1 738 300,00	0,00	1 738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 342 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	218 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	114 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 944 739,00	7 708 739,00	7 708 739,00	6 176 239,00	1 532 500,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 339,00	47 339,00	47 339,00	47 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	256 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 060,00	6 964 060,00	6 944 060,00	5 615 700,00	1 328 360,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 700,00	530 700,00	529 700,00	513 200,00	16 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	894 032,00	634 032,00	546 032,00	265 000,00	281 032,00	28 000,00	60 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	374 000,00	224 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00







Z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 700,00	1 337 700,00	0,00	1 165 200,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 063,00	1 070 063,00	1 066 063,00	947 963,00	118 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 900,00	183 900,00	183 100,00	180 500,00	2 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 864 813,00	2 680 698,00	992 182,00	582 654,00	409 528,00	1 412 636,00	275 880,00	1 184 115,00	1 184 115,00	1 184 115,00	1 184 115,00	1 184 115,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 654 000,00	1 654 000,00	241 364,00	226 364,00	15 000,00	1 412 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	113 598,00	113 598,00	113 598,00	109 580,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 759 115,00	575 000,00	299 120,00	246 710,00	52 410,00	0,00	0,00	275 880,00	1 184 115,00	1 184 115,00	1 184 115,00	1 184 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 367 700,00	8 952 700,00	8 884 700,00	200 148,00	8 684 552,00	67 000,00	1 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 126 000,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 500,00	2 957 500,00	2 956 500,00	200 148,00	2 756 352,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 887 500,00	1 882 500,00	1 815 500,00	0,00	1 815 500,00	67 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Z tego:															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydanki na programy finansowane z udziałem środków europejskiej	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 300,00	1 810 300,00	0,00	101 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00	141 000,00	0,00	91 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	624 300,00	624 300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	12 198 035,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0	0	0	0	0	11 987 035,00	3 059 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	12 088 035,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0	0	0	0	11 987 035,00	3 059 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:			69 346 913,00	48 096 763,00	41 201 954,84	19 937 417,42	21 264 537,42	2 086 372,16	2 953 056,00	275 880,00	1 579 500,00	21 250 150,00	4 243 115,00		



**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem:</b>		<b>2 485 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 485 000,00
1a.	<i>w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	952	0,00
	<b>II. Rozchody ogółem:</b>		<b>3 525 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 560 000,00
1a.	<i>w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	982	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	965 000,00
2a.	<i>w tym spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie ubytku dochodów</i>	992	0,00

## Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>841 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łowieckiej w Świeradowie-Zdroju	5 000,00
			Budowa zbiorników wodnych dla miasta Świeradów - Czerniawa	5 000,00
			Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	60 000,00
			Projekt zagospodarowania wód przy ulicy Dąbrowskiego	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w zakresie budowy stacji podnoszenia ciśnienia w rejonie ul. Sosnowej w Świeradowie-Zdroju	550 000,00
			Wykonanie odwiertów studni głębinowych na potrzeby ujęć wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Piastowskiej w Świeradowie-Zdroju	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Zakup geofonu na potrzeby sieci wodociągowej	30 000,00
			Zakup i montaż stacji uzdatniania wody przy ujęciu Worzós w Świeradowie-Zdroju wraz z dokumentacją ujęcia wody	5 000,00
			Zakup i montaż technologii likwidacji gliny z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	1 000,00
			Zakup zamrażarki do rur wodociągowych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 317 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000,00
			Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz z budową hali garażowej	6 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Budowa chodnika na ul. Nad Basenem	5 000,00
			Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Leśnej (od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Kościuszki) - dokumentacja	5 000,00
			Modernizacja mostu przy ul. Chopina	5 000,00
			Montaż 2 szt. radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Wyszyńskiego	27 000,00
			Montaż barierek ochronnych na moście przy zbiegu ul. B. Chrobrego/Chopina	5 000,00
			Naprawa i modernizacja nawierzchni dróg Wierzbowej i Sędziwej	5 000,00
			Odbudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu ulicy Bocznej w Świeradowie-Zdroju	5 000,00
			Odbudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Cmentarnej - dojazd do budynku nr 7	5 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi asfaltowej ul. Traugutta	5 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi ul. Łowieckiej	5 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi ul. Wierzbowa - dokumentacja	5 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi ul. Żeromskiego - dokumentacja	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Szkolną o nr 112386D na działkach nr 3 i 18, am. 5 obr. 0001 (osiedle Czerniawa) jedn. ew. 021002 1 Świeradów-Zdrój	5 000,00
			Remont drogi stanowiącej ulicę Cichą wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej	5 000,00
			Wykonanie drogi do nieruchomości Sudecka 16 - sporządzenie	5 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi przy nieruchomości Sudecka 21B	5 000,00



		Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kolejowej do ul. Dolnej wraz z oświetleniem ulicznym	5 000,00
		Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej	5 000,00
		Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Willowej	5 000,00
		Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Chrobrego	5 000,00
		Wykonanie nowej nawierzchni oraz barierki na ul. Krętej	5 000,00
		Wymiana nawierzchni oraz krawężników chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Sanatoryjnej od skrzyżowania z ulicą Główną do skrzyżowania z ulicą Sudecką - dokumentacja	5 000,00
	60019	Płatne parkowanie	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup, montaż i obsługa urządzeń do pobierania opłat i utworzenie stref płatnego parkowania	5 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa punktu widokowego przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Lipową	5 000,00
		Budowa ścieżki rekreacyjno-rowerowej od dworca PKP do przedmieścia	5 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup nieruchomości na cele własne gminy	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Budowa instalacji gazowej i c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Batorego 3	5 000,00
		Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
	71035	Cmentarze	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju wraz z dzwonnica (dokumentacja)	30 000,00
		Sporządzenie Planu Urządzenia Cmentarza	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kolumbarium	30 000,00
	71095	Pozostała działalność	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030	9 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Termomodernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem (pralko-suszarka, odciągi oddymiające, urządzenia do podtrzymania prądu, monitoring remizy)	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świeradów	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa monitoringu miasta Świeradów-Czerniawa	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę sportową wraz z zapleczem szatniowym i część lekcyjną, drogą pożarową, dojazdami do budynków, miejscami parkinkowymi, wewnętrzną linią zasilającą, oświetleniem terenu, kanalizacją kablową oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 184 115,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 184 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 324,00
			Utworzenie żłobka miejskiego "Żabka" w Świeradowie-Zdroju (wyposażenie i montaż placu zabaw, projekt i wykonanie klimatyzacji, wyposażenie sal żłobkowych, wyposażenie Sali kinowej i Sali doświadczeń)	1 043 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 791,00
			Utworzenie żłobka miejskiego "Żabka" w Świeradowie-Zdroju (wyposażenie i montaż placu zabaw, projekt i wykonanie klimatyzacji, wyposażenie sal żłobkowych, wyposażenie Sali kinowej i Sali doświadczeń)	140 791,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Mini Golfa	5 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej	5 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	5 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju	250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa toalety miejskiej w centrum miasta i na deptaku os. Czerniawa	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska	15 000,00
			Studium wykonalności budowy oraz eksploatacji magazynu ciepła wraz z ujęciem wody mineralnej	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Audyt i koncepcja wymiany oświetlenia na terenie miasta	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia schodów od ulicy Korczaka do ulicy 11 Listopada (dokumentacja i realizacja)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 987 035,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 987 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 035,00
			Budowa boiska piłkarskiego na stadionie miejskim - dokumentacja	130 000,00



			Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	798 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 200,00
			Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich	2 447 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 800,00
			Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich	611 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	8 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 250 150,00</b>

**Plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	x	x	6370	8 000 000,00
1.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	6370	8 000 000,00
	<b>Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	x	x	x	8 000 000,00
2.2.	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	926	92601	6370	8 000 000,00



**Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy</b>	x	x	x	<b>300 000,00</b>
1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	300 000,00
2.	<b>Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy</b> <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	<b>300 000,00</b>
2.1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80101	4750	229 370,00
			80104	4750	70 630,00

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2025 roku  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	600 60004 2710	Powiat Lubański	0,00	0,00	22 072,16	22 072,16
2.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
3.	801 80146 2320	Powiat Lubański	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
4.	801 80195 2310	Gmina Olszyna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
5.	900 90003 2310	Miasto Jelenia Góra	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
6.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świweradowie-Zdroju	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
7.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	624 300,00	0,00	0,00	624 300,00
Razem:			1 659 300,00	0,00	119 072,16	1 778 372,16
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
4.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
5.	900 90005 6230	Dotacja na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			0,00	0,00	338 000,00	338 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 659 300,00	0,00	457 072,16	2 116 372,16



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje bieżące	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011		Administracja publiczna	47 339,00	47 339,00	47 339,00	47 339,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	47 339,00	47 339,00	47 339,00	47 339,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 108,00	38 108,00	38 108,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 231,00	9 231,00	9 231,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 617 100,00	1 617 100,00	244 464,00	226 364,00	18 100,00	1 372 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00	1 599 000,00	226 364,00	226 364,00	0,00	1 372 636,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 372 636,00	0,00	0,00	0,00	1 372 636,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178 110,00	178 110,00	178 110,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla niepełnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00
Razem:				1 665 245,00	1 665 245,00	292 609,00	274 509,00	18 100,00	1 372 636,00







[illegible]



**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2025 rok**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
1.	<b>Dochody :</b>	<b>2 957 500,00</b>
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat	2 945 000,00
1.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 500,00
2.	<b>Wydatki:</b>	<b>2 957 500,00</b>
2.1.	Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 727 500,00
2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami	230 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2025 rok**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>
1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	2 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych	900	90026	4300	5 000,00
2.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	10 000,00
3.	Edukacja ekologiczna	900	90026	4210	10 000,00



**Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych  
na 2025 rok**

Stan środków obrotowych na początek roku 2025			0,00
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
Dochody			10 818,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 818,00
Wydatki			10 818,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 818,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 2025			0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

**Plan finansowy zakładu budżetowego na 2025 rok**

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>5 845,65</b>
600		Transport i łączność	5 845,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 845,65
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>5 845,65</b>
600		Transport i łączność	5 845,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 845,65
		<b>Przychody</b>	<b>954 774,00</b>
600		Transport i łączność	954 774,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	954 774,00
		<b>Koszty</b>	<b>954 774,00</b>
600		Transport i łączność	467 683,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	467 683,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 091,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	487 091,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 391,00