

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
55-650 Świeradów-Zdrój

**Zarządzenie Nr 101/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 listopada 2023 roku**

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

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na 2024 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 101/2023
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 listopada 2023 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.


BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uchwała Nr/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia ... grudnia 2023 roku**

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

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

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

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **67.359.876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 43.488.809,00 zł

w tym:

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

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

- a) ze sprzedaży majątku w wysokości 3.500.000,00 zł,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 20.316.067,00 zł, z tego:
 - na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1.661.162,00 zł,
 - na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.792.905,00 zł,
 - na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.862.000,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące w wysokości 42.614.361,00 zł,
w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 35.972.721,00 zł
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.150.588,00 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 19.822.133,00 zł,

- b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.285.800,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.543.960,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.536.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **22.245.515,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
- a) na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1.421.015,00 zł,
 - b) na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.792.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,
 - c) na zadania realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.862.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **2.500.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.200.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.700.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 700.000,00 zł,
 - b) z wykupu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku,

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **186.000,00 zł**, stanowiącą 0,29 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **264.000,00 zł**, stanowiące 0,41% planowanych wydatków budżetu, przeznaczone na następujące wydatki:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,50% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w wysokości **134.000,00 zł**,
 - b) na wydatki realizowane przez jednostki oświatowe w wysokości **30.000,00 zł**,
 - c) na wydatki na zadania statutowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **50.000,00 zł**,
 - d) na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **4.185.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.487.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

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

§ 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w 2024 roku:

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

§ 8

1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2024 rok oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości **570.000,00 zł** oraz i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **114.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **456.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok w kwocie **2.945.000,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **3.136.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 17

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

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.

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Iwona Kosmala	przygotował	14.11.2023r. 	
2.	Iwona Kosmala	przegląd	14.11.2023r. 	
3.	Radca Prawny	opinia Rady Prawnego		
4.	Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia Skarbnika	14.11.2023r. 	
5.	Burmistrz Miasta	Zatwierdził	14.11.2023r. 	

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

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

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **67.359.876,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 43.488.809,00 zł,
w tym:
- subwencja ogólna: 6.376.685,00 zł,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa: 4.882.932,00 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego: 701.689,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.930.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 470.000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 100.000,00 zł;
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na programy realizowane z udziałem środków europejskich: 275.880,00 zł (na dofinansowanie działalności żłobka miejskiego w ramach programu Maluch+),
- b) dochody majątkowe w wysokości 23.871.067,00 zł,
w tym:
- ze sprzedaży majątku: 3.500.000,00 zł,
 - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 16.792.905,00 zł,
 - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 1.862.000,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na programy realizowane z udziałem środków europejskich: 1.661.162,00 zł, z tego na utworzenie miejsc opieki w żłobku miejskim w ramach programu Maluch+ - 1.221.015,00 zł.

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

- a) wydatki bieżące w wysokości 42.614.361,00 zł
w tym:
- na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych: 19.822.133,00 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.150.588,00 zł,
 - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: 2.285.800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.543.960,00 zł,
 - na obsługę długu: 1.536.000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 22.245.515,00 zł, w tym:
- na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych : 18.050.000,00 zł,
 - na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 1.900.000,00 zł.
 - na programy realizowane przy udziale środków europejskich: 1.421.015,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 97,98 % planowanych dochodów bieżących; zachowana jest zatem relacja wynikająca z art. 242 u.f.p.

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

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

Zaplanowana na 2024 rok nadwyżka budżetowa w kwocie **2.500.000,00 zł** będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

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

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie **1.200.000,00 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	Dochody majątkowe Gminy, w tym:	23.871.067,00	35,44%
	a) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16.792.905,00	24,93%
	b) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1.862.000,00	2,76%
	c) dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, w tym KPO	1.661.162,00	2,47%
	d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55.000,00	0,08%
	e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500.000,00	5,20%
2.	Dochody bieżące Gminy, w tym:	43.488.809,00	64,56%
	a) dochody z tytułu podatków	10.809.390,00	16,04%
	b) dochody z tytułu opłat	8.999.200,00	13,36%
	c) inne dochody, w tym wpływy z usług	7.095.865,00	10,53%
	d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4.347.168,00	6,45%
	e) subwencja ogólna	6.376.685,00	9,47%
	f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone, własne, z porozumień)	5.584.621,00	8,30%
	g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przy udziale środków europejskich	275.880,00	0,41%
	OGÓŁEM DOCHODY:	67.359.876,00	100,00% (poz. 1+2)

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

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

Ad.2. Zaplanowana na 2024 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 43.488.809,00 zł, tj. 114,73 % przewidywanego wykonania za 2023 rok.

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

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

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

Nie planowano dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które w 2023 roku (na dzień 27 października 2023 r.) wyniosły 905.262,00 zł oraz środków na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, które w 2023 roku (na dzień 27 października 2023 r.) wyniosły 2.165.711,68 zł. Środki te będą wprowadzane na bieżąco w trakcie roku budżetowego w oparciu o otrzymywane informacje o ich wysokości.

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

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

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

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

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 5.400.000,00 zł, co stanowi 135,00% przewidywanego wykonania za 2023 rok; do szacowania dochodów z tego źródła przyjęto kwotę wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej za okres 10 miesięcy 2023 roku, która wyniosła 3.340.885,79 zł, co stanowi średniomiesięczny wpływ na poziomie 334.088,60 zł, uwzględniono wzrost opłaty uzdrowiskowej o 20% uchwalony przez Radę Miasta w 2023 roku oraz powstające systematycznie na terenie miasta nowe obiekty turystyczne będące płatnikami opłaty uzdrowiskowej;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 470.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.930.000,00 zł, tj. 108,92% przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2023 roku,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 120.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 11.000,00 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 30.000,00 zł;
 - dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości – 34.300,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.800,00 zł;
 - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku.
- c) inne dochody Gminy w wysokości 7.095.865,00 zł tj. 105,82% przewidywanego wykonania za 2023 rok, tj.:
- wpływy z usług w łącznej kwocie 4.843.400,00 zł, na które składają się: wpływy ze sprzedaży wody (2.150.000,00 zł), z tytułu odprowadzania ścieków (2.150.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cementarnych (15.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (16.000,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (100.000,00 zł), z usług świadczonych przez stołówkę przedszkolną w zakresie sprzedaży posiłków na zewnątrz (120.000,00 zł), wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w powstającym w 2024 roku żłobku miejskim (292.400,00 zł);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 226.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.035.000,00 zł, (w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych: 750.000,00 zł),
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych w czwartym kwartale 2023 roku oraz od zaplanowanych do realizacji w 2024 roku inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – 777.200,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.300,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwróconych świadczeń – 41.666,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki – 69.299,00 zł.
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 4.347.168,00 zł, co stanowi 140,76% przewidywanego wykonania za 2023 rok, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.083.864,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 263.304,00 zł. Kwoty te zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dn. 13.10.2023 r.;
- e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 6.376.685,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dn. 13.10.2023 r., tj.:
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.376.685,00 zł, co stanowi 112,52% wielkości przyznanej w 2023 roku,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 50.410,00 zł, co stanowi 101,17% wielkości przyznanej w 2023 roku.
- Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2024 rok jest wyższa od otrzymanych w 2023 roku o 709.299,00 zł.
- f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 4.882.932,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19.10.2023 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2023 z dn. 23.10.2023 r., tj.:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.339,00 zł,

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

- f) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 701.689,00 zł, w tym:
- od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój – w kwocie 700.000,00 zł,
 - z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – w kwocie 1.689,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok zostały zaplanowane

w wysokości **64.859.876,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 42.614.361,00 zł

- wydatki majątkowe: 22.245.515,00 zł.

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

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

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

Nie planowano wydatków bieżących finansowanych środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które w 2023 roku (na dzień 27 października 2023 r.) wyniosły 905.262,00 zł oraz wydatków na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, które w 2023 roku (na dzień 27 października 2023 r.) wyniosły 2.165.711,68 zł. Wydatki te będą wprowadzane na bieżąco w trakcie roku budżetowego środków otrzymanych na ich realizację.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 538.000,00 zł obejmują:

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w łącznej kwocie 959.557,00 zł, obejmujące:
- zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 871.557,00 zł,
 - dofinansowanie transgranicznej linii transportu publicznego – 50.000,00 zł,
 - inne wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym – 3.000,00 zł;
 - dofinansowanie przewozów pasażerskich w formie dotacji dla Powiatu Lubańskiego – 35.000,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 216.600,00 zł, tj.:
- bieżące remonty ulic, naprawy nawierzchni po usuwaniu awarii sieci wodno-kanalizacyjnych – 100.000,00 zł,
 - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 45.000,00 zł,
 - montaż znaków drogowych z nazwą miejscowości – 1.600,00 zł,
 - przegląd obiektów mostowych, przeglądy okresowe dróg gminnych – 16.000,00 zł,
 - naprawy wiat przystankowych - 15.000,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, przegląd techniczny pojazdu służbowego – 27.000,00 zł,
 - odnawianie ławek ulicznych, ew. zakup nowych ławek - 10.000,00 zł,
 - ubezpieczenie pojazdu służbowego – 2.000,00 zł.

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

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

Dział 630 – Turystyka

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

- koszty ogrzewania, energii elektrycznej – 235.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, obsługa kotłowni gazowych, usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp. – 145.000,00 zł,
- opróżnianie szamb, czyszczenie kanalizacji w budynkach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe - 25.000,00 zł,
- opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 65.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 50.400,00 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 30.000,00 zł,
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz odpadów wielkogabarytowych – 10.000,00 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, montaż wkładów kominowych, wymiana pieców, kuchenek elektrycznych, odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, elektrycznych, stolarki okienneo-drzwiowej w lokalach komunalnych – 40.000,00 zł,
- remonty dachów, werand, lokali mieszkalnych, komórek, instalacji elektrycznych, wodnych – 210.000,00 zł,
- wymiana i modernizacja pieców grzewczych na paliwo stałe, montaż wkładów kominowych – 20.000,00 zł,
- wymiana stolarki okienneo – drzwiowej – 20.000,00 zł,
- remont trzech garaży samochodowych po przejęciu na potrzeby Gminy – 10.000,00 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych – 200.000,00 zł,
- koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów, nakazów sądowych – 20.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności, podatek VAT – 27.000,00 zł,
- sporządzenie rocznych przeglądów budowlanych, dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadań remontowych – 40.000,00 zł;

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W dziale 750 – Administracja publiczna - ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z obsługą gospodarki wodno-ściekowej, brygady remontowej, - zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382).

Wydatki zaplanowane na 2024 rok w dziale 750 obejmują:

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.339,00 zł;

na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,

- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 268.500,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, obsługa transmisji sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, usług, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym utrzymanie stanowisk pracy obsługujących gospodarkę wodno-ściekową, brygadę remontową w łącznej kwocie 5.883.300,00 zł, na które składają się:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji – 2.111.400,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie dostawy wody – 331.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania w zakresie gospodarki ściekowej, obsługi oczyszczalni ścieków – 497.100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne brygady remontowej – 169.400,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 113.800,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, pochodne od wynagrodzeń – 826.800,00 zł,
 - wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS – 115.300,00 zł,
 - zakup energii, gazu i wody – 200.000,00 zł,
 - sprzątanie budynku urzędu, odbiór odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 122.600,00 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową – 172.000,00 zł,
 - przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi intrologatorskie, archiwalne – 135.000,00 zł,
 - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 50.000,00,
 - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości, uzupełnienie mebli biurowych – 73.000,00 zł,
 - zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych, sejfu do przechowywania dowodów osobistych, czyszczenie tekstyliów w sali ślubów – 10.200,00 zł,
 - szkolenia pracowników, udziały w konferencjach - 32.000,00 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 9.500,00 zł,
 - adaptacja pomieszczeń parteru, I i II piętra dla celów nowej organizacji pracy w Urzędzie Miasta, bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 90.000,00 zł,
 - obsługa prawna Urzędu Miasta, audyt wewnętrzny, ochrona danych osobowych ,koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 119.200,00 zł,
 - usługa hostingowa na serwis www, serwis klimatyzacji serwerowni – 30.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 135.000,00 zł,
 - wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej (prowizja dla inkasentów) – 540.000,00 zł;
- d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 31.000,00 zł, które obejmują:
- abonament za aplikację AMISTAD – 3.000,00 zł,
 - zakup witaczy podróżnych – 20.000,00 zł,
 - zakup nagród, kwiatów, gadżetów reklamowych - 5.000,00 zł,
 - usługi transportowe – 3.000,00 zł.,
 - współorganizację IV Festynu Rodzinnego – 3.000,00 zł.
- e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 453.600,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 437.300,00 zł,
- ponowienie licencji programów komputerowych – 5.000,00 zł,
- wydatki bhp, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 11.300,00 zł;

f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 27.950,00 zł obejmują składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich”, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Partnerstwa Izerskiego, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 450.000,00 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 186.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 30.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej - 50.000,00 zł,
- rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych – 50.000,00 zł,

- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 134.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie 12.379.934,00 zł, które pokrywane są ze środków subwencji oświatowej w 51,10% (wysokości subwencji w 2024 roku: 6.326.275,00 zł) oraz w 48,90% ze środków własnych Gminy (6.053.659,00 zł w 2024 roku).

Wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 5.531.170,00 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji – 462.500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.100.600,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 797.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 194.200,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 7.920,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 370.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, materiałów remontowo – budowlanych – 80.000,00 zł,
 - zakup prasy, wydawnictw, nagród dla uczniów, pomocy dydaktycznych i książek – 16.550,00 zł,
 - zakup wyposażenia (rolety, regały, dywany, donice) – 15.000,00 zł,
 - serwis BIP, obsługa RODO, dzierżawa filtra wody, naprawy, konserwacje – 17.500,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji – 15.500,00 zł,
 - opłaty za licencje programów komputerowych, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, opłaty za odbiór ścieków – 76.300,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 170.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 42.600,00 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 165.500,00 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 2.677.040,00 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, pochodne od wynagrodzeń – 619.900,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.400.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 84.800,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 5.940,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów – 29.500,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, w tym komputerów – 53.000,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 111.500,00 zł,
 - usługi pocztowe, opłaty za odbiór ścieków, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe – 62.800,00 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji – 6.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 91.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.200,00 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 208.400,00 zł;

- c) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem szkół zaplanowane na 2024 rok w kwocie 85.000,00 zł obejmują:
- budowę wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 30.000,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania peronu dla dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej Nr 2 - 50.000,00 zł,
 - kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, która uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy - 5.000,00 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 188.800,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne naliczane od wynagrodzeń - 52.800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98.100,00 zł,
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 6.500,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 13.500,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody - 4.000,00 zł,
 - wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje kopiarek - 5.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - 7.900,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe - 1.000,00 zł;
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego, dotacja dla przedszkola niepublicznego, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 2.628.920,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji - 724.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 804.500,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 347.500,00 zł,
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 63.000,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody - 135.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - 78.000,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, budowlanych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 50.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe - 3.900,00 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy sprzętu - 39.700,00 zł,
 - serwis BIP, obsługa RODO, dostęp do platform edukacyjnych - 4.700,00 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji - 7.500,00 zł,
 - uruchomienie systemu alarmowego - 15.000,00 zł,
 - organizacja zajęć tanecznych - 12.000,00 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 35.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego - 23.620,00 zł,
 - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin - 25.000,00 zł,
 - dotację celową dla przedszkola niepublicznego - 260.000,00 zł;
- f) wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w kwocie 986.320,00 zł obejmujące:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne naliczane od wynagrodzeń - 401.800,00 zł,
 - wydatki bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia - 5.500,00 zł,
 - zakupy środków czystości, materiałów biurowych, zastawy stołowej - 52.000,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych - 330.000,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody - 113.000,00 zł,

- transport posiłków - 43.000,00 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej, serwis sprzętu, opłaty za odbiór odpadów - 19.520,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 9.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej - 12.000,00 zł;

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Wydatki w dziale 852 obejmują:

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- a) wydatki bieżące w wysokości 8.476.050,00 zł, (wzrost w porównaniu z 2023 rokiem o 647.402,00 zł, tj. o 8,27%), tj.:
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 1.830.000,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 780.000,00 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych – 220.000,00 zł, utylizacja osadów z oczyszczalni, zakup innych usług – 642.000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania ścieków – 83.200,00 zł, ubezpieczenie mienia – 2.000,00 zł, podatek VAT – 25.000,00 zł, pozostałe koszty – 77.800,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnym – 3.106.050,00 zł,
 - zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 1.000.000,00 zł,
 - zakup soli drogowej i piasku, monitoring pojazdów odśnieżających - 435.000,00 zł,
 - dzierżawa kabin wc – 15.000,00 zł,
 - usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 142.000,00 zł,
 - utrzymanie zieleni miejskiej – 470.000,00 zł,
 - nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 162.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 30.000,00 zł,
 - zakup koszy i ławek parkowych, energii elektrycznej do fontanny – 20.000,00 zł,
 - utrzymanie fontanny, infrastruktury parkowej – 50.000,00 zł,
 - odbudowa alejek parkowych – 70.000,00 zł,
 - utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 23.000,00 zł,
 - montaż ekranu przy placu zabaw, naprawa dolnego tarasu Domu Zdrojowego – 45.000,00 zł,
 - abonament za czujniki smogu – 5.000,00 zł,
 - sporządzenie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Gminy – 10.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 550.000,00 zł,
 - eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego

- 256.000,00 zł,
- naprawa, montaż, demontaż iluminacji świątecznych – 45.000,00 zł,
- zakup nowych iluminacji świątecznych, materiałów do naprawy iluminacji - 78.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej (bez wynagrodzeń i pochodnych) – 38.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy, monitoring pojazdów transportujących odpady, zakup worków na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 90.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 6.000,00 zł;

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.601.800,00 dotyczą :

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

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

- remont pokrycia dachu głównego w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu - 600.000,00 zł (RPOZ: 588.000,00 zł, środki Gminy: 12.000,00 zł),
- remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój - 500.000,00 zł (RPOZ: 490.000,00 zł, środki Gminy: 10.000,00 zł),
- konserwacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia /krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradów-Zdrój - 500.000,00 zł (RPOZ: 490.000,00 zł, środki Gminy: 10.000,00 zł),

- remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradów-Zdrój - 300.000,00 zł (RPOZ: 294.000,00 zł, środki Gminy: 6.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2024 rok przedstawia się następująco:

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


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024 według źródeł ich powstania					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (w złotych)	Plan na 2024 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	4 792 507	23 871 067,00	498,09%
1.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	55 000,00	55 000,00	100,00%
2.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 120 852,00	3 500 000,00	312,26%
3.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" - 2.110.680,00 zł, "Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski" - 3.940.316,00 zł, "Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowskiego Czerniawa - Zdrój" - 2.741.909,00 zł, "Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju" - 8.000.000,00 zł)	6370	3 616 655,00	16 792 905,00	464,32%
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ("Remont pokrycia dachu głównego w kościele w Świeradowie-Zdroju" - 588.000,00 zł, "Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w kościele w Świeradowie-Zdroju" - 490.000,00 zł, "Remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją budynku parafialnego w kościele w Czerniawie" - 294.000,00 zł, "Konserwacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w kościele w Czerniawie" - 490.000,00 zł)	6090	0,00	1 862 000,00	x
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków skich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Świeradowie-Zdroju - R.P.O. - 440.147,00 zł, "Utworzenie miejsc opieki w żłobku miejskim" - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 1.221.015,00 zł)	6257	0,00	1 661 162,00	x
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	36 688 584,00	43 488 809,00	118,53%
I. Dochody z tytułu podatków lokalnych		x	9 421 450,00	10 809 390,00	114,73%
1.1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	8 520 000,00	9 572 300,00	112,35%
1.2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	38 500,00	46 590,00	121,01%
1.3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	37 450,00	38 000,00	101,47%
1.4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	42 500,00	42 500,00	100,00%
1.5.	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	21 000,00	25 000,00	119,05%
1.6.	Wpływu z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	702 000,00	1 025 000,00	146,01%

2. Dochody z tytułu opłat lokalnych		x	7 451 888,00	8 999 200,00	120,76%
2.1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	32 000,00	34 300,00	107,19%
2.2.	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	4 000 000,00	5 400 000,00	135,00%
2.3.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	30 000,00	150,00%
2.4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000,00	11 000,00	100,00%
2.5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	470 000,00	470 000,00	100,00%
2.6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłaty z tyt. gospodarki odpadami: 2.930.000,00 zł)	0490	2 915 000,00	3 050 000,00	104,63%
2.7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 800,00	1 800,00	100,00%
2.8.	Wpływy z różnych opłat	0690	2 088,00	2 100,00	100,57%
3. Inne dochody		x	6 705 701,00	7 095 865,00	105,82%
3.1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	3 300,00	110,00%
3.2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	877 000,00	1 035 000,00	118,02%
3.3.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	65 000,00	67 599,00	104,00%
3.4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	132 251,00	360 000,00	272,21%
3.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 194 010,00	417 200,00	34,94%
3.6.	Wpływy z usług	0830	4 050 000,00	4 843 400,00	119,59%
3.7.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 700,00	1 700,00	100,00%
3.8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	45 333,00	46 000,00	101,47%
3.9.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	171 000,00	180 000,00	105,26%
3.10.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	128 872,00	100 000,00	77,60%
3.11.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2950	4 200,00	5 000,00	119,05%
3.12.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	33 335,00	36 666,00	109,99%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	3 088 300,00	4 347 168,00	140,76%
4.1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 879 817,00	4 083 864,00	141,81%
4.2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	208 483,00	263 304,00	126,30%
5. Subwencja ogólna		x	5 667 386,00	6 376 685,00	112,52%
5.1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	5 617 561,00	6 326 275,00	112,62%
5.2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	49 825,00	50 410,00	101,17%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	3 752 275,00	4 882 932,00	130,13%
6.1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%
6.2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 428 401,00	1 413 573,00	98,96%
6.3.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2870	1 660 473,00	3 009 059,00	181,22%
6.4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	662 901,00	459 800,00	69,36%
7. Środki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich		x	0,00	275 880,00	x

7.1.	Środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka	2057	0,00	275 880,00	x
8. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego		x	601 584,00	701 689,00	116,64%
8.1.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 584,00	1 689,00	106,63%
8.2.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	600 000,00	700 000,00	116,67%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	41 481 091,00	67 359 876,00	162,39%

BURMISTRZ
Rolanda Marciniak

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ... grudnia 2023 roku

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 347 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 083 864,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 304,00
758			Różne rozliczenia	9 385 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 326 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 326 275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 009 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 009 059,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 410,00
801			Oświata i wychowanie	1 149 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00

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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00
	85295		Pozostała działalność	228 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	1 970 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 666,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	568 280,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 110 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
855			Rodzina	1 221 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 015,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 015,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 147,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 147,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 147,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 741 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 909,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ... grudnia 2023 roku
Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich
010		Rolnictwo i łowiectwo	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0
01030		Łąby rolnicze	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 500	538 000	538 000	0	538 000	0	0	0	275 500	275 500	0
40002		Dostarczanie wody	813 500	538 000	538 000	0	538 000	0	0	0	275 500	275 500	0
600		Transport i łączność	7 406 157	1 176 157	1 141 157	0	1 141 157	35 000	0	0	6 230 000	6 230 000	0
60002		Infrastruktura kolejowa	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000	2 190 000	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	959 557	959 557	924 557	0	924 557	35 000	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	4 256 600	216 600	216 600	0	216 600	0	0	0	4 040 000	4 040 000	0
630		Turystyka	92 900	92 900	92 900	0	92 900	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 900	92 900	92 900	0	92 900	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 851 900	2 671 900	2 671 900	0	2 671 900	0	0	0	180 000	180 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 500	1 524 500	1 524 500	0	1 524 500	0	0	0	140 000	140 000	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 187 400	1 147 400	1 147 400	0	1 147 400	0	0	0	40 000	40 000	0
710		Działalność usługowa	169 500	160 500	160 500	0	160 500	0	0	0	9 000	9 000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
750		Administracja publiczna	6 708 689	6 458 689	5 012 139	1 446 550	0	250 000	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	44 339	44 339	44 339	0	44 339	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 500	268 500	48 500	0	48 500	220 000	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883 300	5 883 300	4 530 500	1 322 800	0	30 000	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 600	453 600	437 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	27 950	27 950	27 950	0	27 950	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	10 200	10 200	200	0	200	10 000	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	10 200	10 200	200	0	200	10 000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000	269 000	198 000	0	198 000	26 000	45 000	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	192 500	192 500	127 500	0	127 500	20 000	45 000	0	0	0	0

			Z tego:													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 600	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 276 300	1 276 300	1 094 200	0	1 094 200	0	182 100	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	276 000	276 000	0	0	0	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 150	923 150	919 650	798 420	121 230	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 070	154 070	153 270	151 120	2 150	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 300	25 300	0	0	0	0	25 300	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	228 624	228 624	228 624	0	228 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Pozostała działalność	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3 808 733	2 587 718	1 091 338	731 199	360 139	0	1 220 500	275 880	0	1 221 015	1 221 015	1 221 015	1 221 015	1 221 015
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 000	1 376 000	156 000	156 000	0	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	105 118	105 118	104 618	98 918	5 700	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 084 015	863 000	587 120	476 281	110 839	0	0	275 880	0	1 221 015	1 221 015	1 221 015	1 221 015	1 221 015
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 821 050	8 476 050	8 408 050	174 900	8 233 150	67 000	1 000	0	0	3 345 000	3 345 000	3 345 000	200 000	200 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 270 000	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0	0	440 000	440 000	440 000	200 000	200 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 136 050	3 106 050	3 105 050	174 900	2 930 150	0	1 000	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 592 000	1 592 000	1 525 000	0	1 525 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 690 000	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	2 820 000	2 820 000	2 820 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	obsługa długu		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	25 000	25 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 000	929 000	929 000	0	929 000	0	0	0	0	30 000	30 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 501 800	1 601 800	37 000	0	37 000	1 564 800	0	0	0	1 900 000	1 900 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000	114 000	37 000	0	37 000	77 000	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 000	935 000	0	0	0	935 000	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	552 800	552 800	0	0	0	552 800	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
926		Kultura fizyczna	9 288 000	288 000	188 000	0	188 000	100 000	0	0	0	9 000 000	9 000 000
	92601	Obiekty sportowe	9 071 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000	217 000	117 000	0	117 000	100 000	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem:	64 859 876	42 614 361	35 972 721	16 150 588	19 822 133	2 285 800	2 543 960	275 880	1 536 000	22 245 515	1 421 015

Burmistrz
Roland Marciniak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			1 200 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (<i>niewykorzystana w 2023 roku część kredytu długoterminowego</i>)	950	1 200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2a.	<i>w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	952	0,00
II. Rozchody ogółem:			3 700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
1a.	<i>w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	982	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	700 000,00
2a.	<i>w tym splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie ubytku dochodów</i>	992	0,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 500,00
	40002		Dostarczanie wody	275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	100 000,00
			Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	60 000,00
			Włączenie do ujęć miejskich odwiertów studni głębinowych na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000,00
			Zakup terminala mobilnego i drukarki termicznej dla inkasenta	10 500,00
600			Transport i łączność	6 230 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 320,00
			Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk - Świeradów-Zdrój	79 320,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 110 680,00
			Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk - Świeradów-Zdrój	2 110 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 684,00
			Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski	99 684,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 316,00
			Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski	3 940 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja instalacji ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 17	30 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 na potrzeby Pogotowia Ratunkowego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy, w tym pod drogi gminne	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (Główna 11/1, Izerska 1/1)	20 000,00
			Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych budynków mieszkalnych wraz z wymianą kotła ul. Graniczna 1	20 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00

		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	5 000,00
		Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000,00
		Dokumentacja projektowa wykonania peronu dla dzieci dowożonych do Szkół Podstawowej Nr 2	50 000,00
855		Rodzina	1 221 015,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,00
		Utworzenie żłobka miejskiego "Zabka" w Świeradowie-Zdroju (wyposażenie sal żłobkowych, projekt i wykonanie klimatyzacji, montaż placu zabaw, wyposażenie sali kinowej i sali doświadczeń)	1 221 015,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 345 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada w Świeradowie-Zdroju - I etap	50 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej	50 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju	20 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kontenerów do obsługi PSZOK	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 091,00
		Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój	78 091,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 909,00
		Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa -Zdrój	2 741 909,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900 000,00
		Konserwacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa	500 000,00
		Remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa	300 000,00
		Remont pokrycia dachu głównego w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu - dotacja celowa	600 000,00
		Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój - dotacja celowa	500 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000 000,00

	92601		Obiekty sportowe	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	8 000 000,00
Razem				22 245 515,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

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

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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

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

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	600 60004 2710	Powiat Lubański	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3.	801 80146 2320	Powiat Lubański	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	801 80195 2310	Gmina Olszyna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5.	900 90003 2310	Miasto Jelenia Góra	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
6.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
7.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	552 800,00	0,00	0,00	552 800,00
Razem:			1 487 800,00	0,00	135 000,00	1 622 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3.	801 80104 2540	Przedszkole niepubliczne	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
4.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
5.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
6.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
7.	921 92120 6570	Kościół w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
8.	921 92120 6570	Kościół w Czerniawie	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
9.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 487 800,00	0,00	2 698 000,00	4 185 800,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

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

Burmistrz

Roland Marciniak

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

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

BURMISTRZA
Roland Marciniak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Świderów-Zdrój z dnia ... grudnia 2023 roku

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

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

[Handwritten signature]

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

BURMISTRZ
Roland Marciniak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
1.	Dochody :	2 945 000,00
1.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat	2 930 000,00
1.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00
2.	Wydatki:	3 136 050,00
2.1.	Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 905 000,00
2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami	201 050,00
2.3.	Wydatki inwestycyjne	30 000,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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

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


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ... grudnia 2023

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

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


BURMISTRZA
Roland Marciniak

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2024 rok

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju

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

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 rok (w złotych)

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2024 ROK			
		OGÓŁEM	bieżące - własne	majątkowe - własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	950	950	0	0
01030	Izby rolnicze (2% wpływów z tyt. podatku rolnego)	950	950	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 500	538 000	275 500	0
40002	Dostarczanie wody	813 500	538 000	275 500	0
	Zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, wymiana zasów, hydrantów itp.), zakup paliwa do samochodu służbowego	113 000	113 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej, zakup wody do poidełek	115 000	115 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci wodociągowych, planowany remont	136 000	136 000	0	0
	Pogotowie elektryczne (5.500 zł), opłata za programy: minigiga, gw max (5.500 zł)	11 000	11 000	0	0
	Przeglądy hydrantów, samochodów służbowych	16 000	16 000	0	0
	Opłaty na rzecz DSDiK, opłata za odbiór odpadów	2 500	2 500	0	0
	Opłaty za eksploatację ujęć wody na rzecz Wód Polskich	65 000	65 000	0	0
	Badania, analizy wody	27 000	27 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia	2 500	2 500	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	50 000	0	0
	Zakup terminala mobilnego i drukarki termicznej dla inkasenta	10 500	0	10 500	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	100 000	0	100 000	0
	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	60 000	0	60 000	0
	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody wspomagająca stację pomp przy ulicy Strumykowej	0	0	0	0
	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ulicy Sosnowej	0	0	0	0
	Włączenie do ujęć miejskich odwiertów studni głębinowych na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	100 000	0	100 000	0
	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000	0	5 000	0
	Projekt zagospodarowania wód przy ulicy Dąbrowskiego	0	0	0	0
	Zakup samochodu służbowego na potrzeby utrzymania i eksploatacji ujęć wody	0	0	0	0
600	Transport i łączność	7 406 157	1 176 157	6 230 000	0
60002	Infrastruktura kolejowa	2 190 000	0	2 190 000	0
	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój (§ 6050: 79.320 zł, § 6370: 2.110.680 zł)	2 190 000	0	2 190 000	0

60004	Lokalny transport zbiorowy	959 557	959 557	0	0
	Zakup usług transportowych od zakładu budżetowego	871 557	871 557	0	0
	Pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską	3 000	3 000	0	0
	Dofinansowanie przewozów pasażerskich - dotacja dla Powiatu Lubańskiego	35 000	35 000	0	0
	Dofinansowanie połączenia autobusowego na trasie Hradec n. Nisou - Zittau - Bogatynia - Frydland - Świeradów-Zdrój	50 000	50 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	4 256 600	216 600	4 040 000	0
	Remonty bieżące dróg	50 000	50 000	0	0
	Remonty awaryjne dróg (po usuwaniu awarii sieci wod.-kan. w drogach)	50 000	50 000	0	0
	Zakup znaków drogowych, tablic, zakup masy asfaltowej	25 000	25 000	0	0
	Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych	20 000	20 000	0	0
	Montaż znaków drogowych z nazwą miejscowości na granicznych drogach ul. Starowiejska i ul. Łąkowa (wniosek Radnej U. Wyszomirska)	1 600	1 600	0	0
	Naprawy wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0
	Zakup ławek drogowych, naprawy ławek	10 000	10 000	0	0
	Przeglądy okresowe obiektów mostowych	6 000	6 000	0	0
	Przeglądy okresowe dróg gminnych	10 000	10 000	0	0
	Zakup paliwa do pojazdu służbowego, opon, przeglądy techniczne, naprawy	27 000	27 000	0	0
	Ubezpieczenie pojazdu służbowego	2 000	2 000	0	0
	Remont drogi oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 18, am.5, obr. I (droga dojazdowa do nowo budowanych basenów)	0	0	0	0
	Wykonanie docelowej organizacji ruchu dla os. Czerniawa - ul. Sanatoryjna, Górzysta, Izerska (dokumentacja + oznakowanie pionowe)	0	0	0	0
	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowiskowy (śr. wł. § 6050: 99.684 zł, Polski Ład § 6370: 3.940.316 zł)	4 040 000	0	4 040 000	0
	Odbudowa mostu na rzece Kwisa w ciągu ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju (wniosek Radnego - M. Szumlas)	0	0	0	0
	Uregulowanie cieku wodnego przy ul. Młyńskiej - wykonanie dokumentacji (wniosek mieszkanki)	0	0	0	0
	Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem w ulicy Leśnej (od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Kościuszki) - wykonanie dokumentacji (wniosek mieszkańca)	0	0	0	0
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych przy ulicach: Cmentarnej dojazd do budynku nr 7, Żeromskiego, Wierzbowej, Traugutta (wniosek Radnego M. Szumlas)	0	0	0	0

	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ulicę Jaskólcza (km 0+050 - 0+350)	0	0	0	0
	Odbudowa nawierzchni ulicy Stromej - wykonanie dokumentacji (wniosek Radnych P.Lech, K.Pytlakowska)	0	0	0	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Willowa - wykonanie dokumentacji (wniosek Radnych P.Lech, M.Szumlas)	0	0	0	0
	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Szkolna wykonanie dokumentacji	0	0	0	0
	Modernizacja nawierzchni drogi - ul. Sosnowa (wniosek Radnej U.Romanowicz)	0	0	0	0
	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Wierzbowa (wniosek Radnej E. Śliwińska)	0	0	0	0
	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Osiedlowa (wniosek Radnej - U.Romanowicz)	0	0	0	0
	Budowa dojścia z funkcją dojazdu w rejonie ul. Wczasowej	0	0	0	0
	Wykonanie nakładki asfaltowej ulicy Batorego (wniosek mieszkańców ulicy Batorego)	0	0	0	0
	Wymiana barierki na moście ul. T.Kościuszki	0	0	0	0
	Wymiana barierki przy moście oraz przystanku ul. Nadbrzeżna skrzyżowanie ul. Chopina z ul. Chrobrego (wniosek Radnej I.Chmielewska)	0	0	0	0
	Zmiana organizacji ruchu drogowego na ulicy Majowej na jednokierunkowy i utworzenie nowych miejsc postojowych skośnych wraz z usunięciem chodnika z jednej strony ulicy (wniosek Radnego P.Lech)	0	0	0	0
	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Wyszyńskiego	0	0	0	0
	Zakup i montaż progów zwalniających przy ulicach: Wyszyńskiego i Górskiej (wniosek Radnej K.Pytlakowska)	0	0	0	0
	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Dolnej (5 szt.) (wniosek Radnego M.Szumlas)	0	0	0	0
60019	Płatne parkowanie	0	0	0	0
	Utworzenie parkingu miejskiego na Tewie w systemie zdalnego zarządzania (wniosek Radnego P. Lech)	0	0	0	0
630	Turystyka	92 900	92 900	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	92 900	92 900	0	0
	Bieżące remonty, naprawy istniejącej infrastruktury rowerowej	40 000	40 000	0	0
	Poprawa oznaczenia tras rowerowych Single Track Świeradów w tym utworzenie witaczy wjazdowych (Młynica, Iglica, Nad Czerniawą, Czerniawska Kopa, Iglica, Mrowiska, Świeradowiec) - wniosek Radnego P.Lech	30 000	30 000	0	0
	Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	10 000	10 000	0	0

	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe, pod wieżę widokową na Młynicy	7 900	7 900	0	0
	Zakup energii, bieżące utrzymanie wieży widokowej na Młynicy	5 000	5 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 851 900	2 671 900	180 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 664 500	1 524 500	140 000	0
	Podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych, od umów dzierżawy nieruchomości gminnych	440 000	440 000	0	0
	Zakup nieruchomości na cele własne gminy, w tym pod drogi gminne	10 000	0	10 000	0
	Dzierżawa nieruchomości gruntowych na cele własne gminy (pod ścieżki rowerowe, sieci wod.-kan., drogi, plac zabaw,)	71 000	71 000	0	0
	Koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	40 000	40 000	0	0
	Koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	30 000	30 000	0	0
	Koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych	15 000	15 000	0	0
	Koszty postępowań wieczystoksięgowych	3 000	3 000	0	0
	Utrzymanie programu do ewidencji gruntów	3 000	3 000	0	0
	Ogłoszenia prasowe, reklamy nieruchomości	3 200	3 200	0	0
	Wynajem kontenerów	44 300	44 300	0	0
	Podatek od nieruchomości gminnych, na rzecz innych gmin	630 000	630 000	0	0
	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów (Starostwo Lubañ i Starostwo Lwówek Śląski)	6 000	6 000	0	0
	Opłaty za wywóz odpadów	4 000	4 000	0	0
	Eksploatacja budynku byłego przedszkola przy ul. Piłsudskiego 17 (energia elektryczna i gaz 45.000 zł, konserwacje 20.000 zł)	65 000	65 000	0	0
	Modernizacja instalacji ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 17	30 000	0	30 000	0
	Naprawy w budynku Czarciego Młyna (w tym remont elewacji)	10 000	10 000	0	0
	Naprawa koła młyńskiego w Czarcim Młynie	0	0	0	0
	Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 na potrzeby Pogotowia Ratunkowego	100 000	0	100 000	0
	Zakup gazu, energii elektr. w budynku byłego urzędu miasta przy ul. Piłsudskiego 15	160 000	160 000	0	0
	Odbudowa muru oporowego na nieruchomości gminnej (dz. Nr 50, am. 3, obr. 0005 - Świeradów-Zdrój, ul. Pod Skarpą	0	0	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 187 400	1 147 400	40 000	0
	Koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów	10 000	10 000	0	0
	Koszty organizowania prac społecznie użytecznych, w tym nakazów sądowych	10 000	10 000	0	0

	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie klatek schodowych i zasilanie kotłowni gazowych	30 000	30 000	0	0
	Zakup paliwa gazowego do kotłowni (ul. Mickiewicza 2, ul. Graniczna 1, Sanatoryjna 45)	205 000	205 000	0	0
	Opłaty za media (C.O., C.W., Z.W.) od lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych i lokalach wynajętych w zasobie prywatnym	65 000	65 000	0	0
	Wpłaty na fundusz remontowy	50 400	50 400	0	0
	Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację	30 000	30 000	0	0
	Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych	35 000	35 000	0	0
	Usługi hydrauliczne w ramach pogotowia wodnego, drobne naprawy instalacji wodnej, montaż wodomierzy	15 000	15 000	0	0
	Usługi sanitarne w ramach pogotowia sanitarnego , drobne naprawy instalacji sanitarnej	25 000	25 000	0	0
	Usługi elektryczne w ramach pogotowia elektrycznego, drobne naprawy, przeglądy	25 000	25 000	0	0
	Usługi kominiarskie (czyszczenie, przeglądy, montaż drzwiczek)	20 000	20 000	0	0
	Opróżnianie szamb, czyszczenie kanalizacji w budynkach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe: ul. Myśliwska 5, ul. Leśna 13, ul. Graniczna 1	25 000	25 000	0	0
	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów lokali komunalnych, dofinansowanie najemcom zakupu materiałów do remontów mieszkań, zakup pieców grzewczych wraz z rurami dymnymi,, narzędzi, odzieży ochronnej dla osób wykonujących prace ziemne, zakup pojemników na odpady komunalne	40 000	40 000	0	0
	Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd szerszeni	10 000	10 000	0	0
	Koszenie posesji budynków komunalnych, wycinka drzew, wywóz liści, prace ziemne	5 000	5 000	0	0
	Opłaty czynszowe za wynajem lokalu mieszkalnego wraz z c.o. (11 Listopada 5)	20 000	20 000	0	0
	Opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu prywatnego (Korczaka 3A/1, 4C/9,6C/12, 3B/13, ul. Górska 2/3, Sędziwa 6, 11 Listopada 4/2)	130 000	130 000	0	0
	Opłaty czynszowe za wynajem 2 lokali mieszkalnych z zasobu prywatnego przy ul. Wyszyńskiego 9	50 000	50 000	0	0
	Wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	20 000	20 000	0	0
	Odśnieżanie posesji budynków mieszkalnych, usuwanie nawisów lodowych, odmrażanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	15 000	15 000	0	0
	Koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych	10 000	10 000	0	0

	Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla planowanych zadań remontowych	10 000	10 000	0	0
	Remonty i wymiana pokryć dachowych budynków komunalnych wraz z przebudową kominów i wymianą rynien i rur spustowych (w tym 11 Listopada 29 , Leśna 13, Sanatoryjna 45, Izerska 1, Batorego 3) (wniosek Radnego M.Szumlas)	50 000	50 000	0	0
	Remonty bieżące lokali komunalnych	40 000	40 000	0	0
	Remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne, elewacje, ocieplenia)	20 000	20 000	0	0
	Remonty instalacji odgromowych w budynkach komunalnych	10 000	10 000	0	0
	Remonty komórek i przynależnych pomieszczeń gospodarczych	15 000	15 000	0	0
	Porządkowanie, wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z opróżnianych lokali	10 000	10 000	0	0
	Wymiana stolarki okienneo-drzwiowej w lokalach mieszkalnych (ul. 11 Listopada 3/1a, Izerska 1/1,)	20 000	20 000	0	0
	Wymiana pionów i instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	15 000	15 000	0	0
	Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i klatkach schodowych	20 000	20 000	0	0
	Wymiana i modernizacja pieców grzewczych na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych	35 000	35 000	0	0
	Montaż wkładów kominowych w lokalach mieszkalnych	20 000	20 000	0	0
	Remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych (ul. Izerska 1, ul. Batorego 3, Graniczna 1)	0	0	0	0
	Przejęcie i remont trzech garaży samochodowych na własne potrzeby przy ul. 11 Listopada 19	10 000	10 000	0	0
	Koszty postępowań sądowych	2 000	2 000	0	0
	Podatek VAT od energii elektrycznej i gazu zakupionych do lokali komunalnych	25 000	25 000	0	0
	Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych budynków mieszkalnych wraz z wymianą kotła ul. Graniczna 1	20 000	0	20 000	0
	Budowa instalacji gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych (ul. Główna 11/1, ul. Izerska 1/1)	20 000	0	20 000	0
	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	169 500	160 000	9 000	500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	0	0
	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej planu ogólnego	19 800	19 800	0	0
	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000	10 000	0	0

	Dokumentacja architektoniczno-urbanistyczna do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój	20 200	20 200	0	0
	Obsługa debaty publicznej - plan ogólny, mpzp	5 000	5 000	0	0
	Opinie planistyczne	5 000	5 000	0	0
	Obsługa Komisji urbanistyczno-architektonicznej	5 000	5 000	0	0
71035	Cmentarze w tym:	95 500	95 000	0	500
	Opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym	500	500	0	0
	Podatek VAT	2 000	2 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja grobów wojennych (w tym dotacja z budżetu państwa: 500 zł)	500	0	0	500
	Zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, bieżące naprawy	8 000	8 000	0	0
	Remont kiosku na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	5 500	5 500	0	0
	Naprawa alejek na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej i Cichej	14 000	14 000	0	0
	Bieżące naprawy ogrodzenia	15 000	15 000	0	0
	Budowa dzwonnicy cmentarnej	0	0	0	0
	Remont kaplicy cmentarnej (m.in.. dachu)	50 000	50 000	0	0
71095	Pozostała działalność	9 000	0	9 000	0
	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030	9 000	0	9 000	0
750	Administracja publiczna	6 708 689	6 664 350	0	44 339
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	44 339	0	0	44 339
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 339	0	0	44 339
75022	Rady gmin (miast), w tym:	268 500	268 500	0	0
	Diety członków Rady Miasta	220 000	220 000	0	0
	Szkolenia radnych	6 000	6 000	0	0
	Obsługa transmisji sesji Rady Miasta	22 500	22 500	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
	Zakup usług (w tym wyjazdy studyjne)	5 000	5 000	0	0
	Zakupy materiałów, art. spożywczych, wody	12 000	12 000	0	0
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	5 883 300	5 883 300	0	0
	Wynagrodzenia administracji	1 948 300	1 948 300	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 100	163 100	0	0
	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie dostawy wody	305 800	305 800	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200	25 200	0	0
	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie oczyszczalni i odprowadzania ścieków	460 500	460 500	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600	36 600	0	0
	Wynagrodzenia brygady remontowej	155 900	155 900	0	0

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	0	0
	Nagrody jubileuszowe (pracownicy administracji i obsługi)	25 300	25 300	0	0
	Odprawy emerytalne (pracownicy administracji)	88 500	88 500	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń (pracownicy administracji, wody, oczyszczalni, brygady remontowej)	652 800	652 800	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczą wszystkich działów)	96 000	96 000	0	0
	Wpłaty na PFRON (dot. pracowników wody, oczyszczalni, administracji i brygady remontowej)	59 000	59 000	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (dotyczą pracowników administracji, wody, oczyszczalni, brygady remontowej)	19 000	19 000	0	0
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników (dot. pracowników wody, oczyszczalni, administracji i brygady remontowej)	34 000	34 000	0	0
	Odpis na ZFŚS (dotyczy pracowników administracji, wody, oczyszczalni i brygady remontowej, emerytów)	81 300	81 300	0	0
	Zakup energii, gazu	200 000	200 000	0	0
	Sprzątanie budynku urzędu (80.600 zł), odbiór odpadów (22.000 zł)	102 600	102 600	0	0
	Konserwacja kotłowni, usługi kominarskie, przeglądy gaśnic, konserwacja windy	20 000	20 000	0	0
	Usługi pocztowe	82 000	82 000	0	0
	Opłata za obsługę bankową	36 000	36 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	54 000	54 000	0	0
	Podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	9 500	9 500	0	0
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery - 25.000 zł), naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących (35.000 zł)	60 000	60 000	0	0
	Zakup materiałów biurowych, druków, papieru, środków czystości	50 000	50 000	0	0
	Zakup opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	5 000	5 000	0	0
	Szkolenia, udział w konferencjach	32 000	32 000	0	0
	Obsługa prawna Urzędu Miasta + doradztwo podatkowe (62.400 zł), audyt wewnętrzny (23.000 zł) , ochrona danych osobowych (13.800 zł)	99 200	99 200	0	0
	Koszty windykacji należności gminnych:opłaty sądowe, zastępstwa procesowe	20 000	20 000	0	0
	Zakupy pieczętek, kwiatów i art. spożywczych na potrzeby sekretariatu (3.500 zł), zakup, wymiana mebli biurowych (9.500 zł)	13 000	13 000	0	0
	Zakup druków, kwiatów , listów gratulacyjnych dla jubilatów na potrzeby USC	5 700	5 700	0	0

	Zakup sejfu do przechowywania dowodów osobistych	3 000	3 000	0	0
	Czyszczenie chemiczne tekstyliów w sali ślubów	1 500	1 500	0	0
	Remont pomieszczeń archiwum	20 000	20 000	0	0
	Usługi introligatorskie i archiwalne	5 000	5 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi	135 000	135 000	0	0
	Usługa hostingowa na serwis www, utrzymanie domeny www.swieradowzdroj.pl, aplikacja i dostosowanie do wymogów stron www	30 000	30 000	0	0
	Ponowienie licencji na program prawniczy (LEX), serwis oprogramowania: program BIP, EDICTA, program do wody, ścieków, zakup nowych programów)	50 000	50 000	0	0
	Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i fotograficznych (komputery, drukarki, obiektyw, urz. peryferyjne, podzespoły itp.)	50 000	50 000	0	0
	Zakup 5 foteli biurowych (pok. nr 2 - 3 szt., pok. nr 3 - 1 szt., sekretariat 1 szt.)	5 000	5 000	0	0
	Wynagrodzenie inksentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej	540 000	540 000	0	0
	Adaptacja pomieszczeń parteru, I i II piętra dla celów nowej organizacji pracy w Urzędzie Miasta przy ul. 11 Listopada 35	20 000	20 000	0	0
	Bieżące naprawy, malowanie pomieszczeń biurowych	70 000	70 000	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000	31 000	0	0
	Zakup kwiatów, nagród, biletów turystycznych, gadżetów reklamowych, tłumaczenia	5 000	5 000	0	0
	Zakup witaczy podróżnych (wniosek Radnej E.Śliwińska)	20 000	20 000	0	0
	Abonament za aplikację AMISTAD	3 000	3 000	0	0
	Reklamy zewnętrzne miasta	0	0	0	0
	Zakup witaczy promocyjnych	0	0	0	0
	Współorganizacja IV Festynu Rodzinnego	3 000	3 000	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 600	453 600	0	0
	Wynagrodzenia osobowe	336 800	336 800	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800	28 800	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	67 200	67 200	0	0
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	4 500	4 500	0	0
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	1 000	1 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	7 700	7 700	0	0
	Ponowienie licencji na programy komputerowe	5 000	5 000	0	0
	Podróże służbowe	600	600	0	0
	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0
75095	Pozostała działalność, w tym:	27 950	27 950	0	0

	Składki na rzecz Euroregionu Nysa	5 980	5 980	0	0
	Składki na rzecz Stowarzyszenia "Porozumienie Gmin Górskich RP"	5 000	5 000	0	0
	Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych	9 970	9 970	0	0
	Składki członkowskie na rzecz ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej	2 000	2 000	0	0
	Składki na rzecz Partnerstwa Izerskiego	5 000	5 000	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810	0	0	810
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym:	810	0	0	810
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne)	810	0	0	810
752	Obrona narodowa	10 200	10 000	0	200
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 200	10 000	0	200
	Świadczenie rekompensujące ćwiczenia żołnierzy rezerwy (finansowane ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego)	10 000	10 000	0	0
	Wydatki z zakresu obrony narodowej (dotacja z b.p.)	200	0	0	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000	269 000	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0
	Pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu (sprzęt, wyposażenie)	3 000	3 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	192 500	192 500	0	0
	Diety za akcje ratownicze	45 000	45 000	0	0
	Zakup paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych (25.000 zł), wymiana wyposażenia torby PSP-R-1 (6.000 zł), zakup opon do samochodu Scania (20.000 zł), zakup art. spożywczych (4.000 zł), zakup art. biurowych, materiałów budowlanych, przemysłowych (4.000 zł)	40 000	40 000	0	0
	Zakup energii, gazu	11 500	11 500	0	0
	Badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów, konserwacje i regeneracje gaśnic, oznakowanie pojazdów	16 000	16 000	0	0
	Bieżące naprawy sprzętu, remizy	20 000	20 000	0	0
	Termomodernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem (pralko-suszarka, odciągi oddymiające, urządzenia do podtrzymania prądu, monitoring remizy)	0	0	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów, sprzętu i członków OSP	12 000	12 000	0	0
	Opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	4 000	4 000	0	0
	Badania okresowe strażaków	6 000	6 000	0	0
	Szkolenia członków OSP, w tym kurs KKPP	10 000	10 000	0	0
	Organizacja święta "Dzień Strażaka", dofinansowanie do narady podsuwnicowej działania ratowniczo-gaśnicze i do Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej	8 000	8 000	0	0

	Dotacja przedmiotowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia wyposażenia osobistego nowo przyjętych strażaków, mundurów wyjściowych i koszarowych dla MDP	20 000	20 000	0	0
75414	Obrona cywilna, w tym:	12 000	12 000	0	0
	Zakup materiałów, wyposażenia, usług	12 000	12 000	0	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 500	12 500	0	0
	Zakup sprzętu dla ratowników górskich	6 500	6 500	0	0
	Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	6 000	6 000	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000	14 000	0	0
	usługi telekomunikacyjne, abonament za system SiSMS ostrzegania i alarmowania	4 000	4 000	0	0
	Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (piasku, worków, łopat, plandek)	10 000	10 000	0	0
75495	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0
	Naprawa kamer przy ul. Zdrojowej oraz ul. 11 Listopada 35 (kamera przy Urzędzie Miasta) - wniosek Radnego M.Szumlas	35 000	35 000	0	0
	Budowa monitoringu o wysokiej rozdzielczości usytuowanego na wjeździe do miasta (wniosek Radnego M. Szumlas)	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 689	1 689	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 689	1 689	0	0
	Realizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na podst. Porozumienia z Powiatem Lubańskim	1 689	1 689	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1 536 000	1 536 000	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 536 000	1 536 000	0	0
	odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	1 536 000	1 536 000	0	0
758	Różne rozliczenia	450 000	450 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	450 000	450 000	0	0
	rezerwa ogólna	186 000	186 000	0	0
	rezerwa celowa na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	30 000	30 000	0	0
	rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej	50 000	50 000	0	0
	rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją toczących się postępowań sądowych	50 000	50 000	0	0
	rezerwa celowa na zadania związane z organizacją budżetu obywatelskiego (wniosek Radnej - I.Chmielowska)	0	0	0	0
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (min. 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne)	134 000	134 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 464 934	12 379 934	85 000	0
80101	Szkoły podstawowe	7 919 310	7 834 310	85 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	5 395 670	5 365 670	30 000	0
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji	462 500	462 500	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli i administracji)	779 000	779 000	0	0

	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 860 000	2 860 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 600	240 600	0	0
	Wpłaty na PPK pracodawcy	14 000	14 000	0	0
	Dodatki wiejskie	175 000	175 000	0	0
	Zapomogi zdrowotne	12 000	12 000	0	0
	Wydatki bhp	5 000	5 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	0	0
	Stypendia dla uczniów	7 920	7 920	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru itp.	25 000	25 000	0	0
	Zakup środków czystości	35 000	35 000	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (naprawy bieżące)	20 000	20 000	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	1 650	1 650	0	0
	Zakup nagród dla uczniów	5 000	5 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	0
	Zakup wyposażenia (wymiana, uzupełnianie: rolety, regały, dywany, donice)	15 000	15 000	0	0
	Usługi pocztowe	2 000	2 000	0	0
	Przeglądy techniczne, okresowe	25 000	25 000	0	0
	Opłata za odbiór odpadów	25 300	25 300	0	0
	Odbiór ścieków	4 000	4 000	0	0
	Obsługa bhp i p.poż.	5 000	5 000	0	0
	Dostęp do platform edukacyjnych	15 000	15 000	0	0
	Serwis BIP	1 500	1 500	0	0
	Obsługa RODO	5 000	5 000	0	0
	Dzierżawa filtra wody	3 000	3 000	0	0
	Pozostałe bieżące naprawy	10 000	10 000	0	0
	Bieżące konserwacje i naprawy kopiarek	5 000	5 000	0	0
	Bieżące konserwacje kotłowni	3 000	3 000	0	0
	Remont trzech toalet (3 x 100.000,00 zł)	0	0	0	0
	Remont oświetlenia głównego	0	0	0	0
	Budowa wiaty edukacyjnej	30 000	0	30 000	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	6 500	6 500	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	370 000	370 000	0	0
	koszenie zieleni, inne usługi	15 000	15 000	0	0
	Wynajem autokaru/dowóz uczniów	10 000	10 000	0	0
	Podróże służbowe	4 500	4 500	0	0
	Odpis na ZFŚS (nauczyciele: 152.000 zł, administracja: 18.000 zł)	170 000	170 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	4 500	4 500	0	0
	Organizacja zajęć dodatkowych "Akademia przedsiębiorczości"	7 500	7 500	0	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	2 523 640	2 468 640	55 000	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracownicy administracji	617 000	617 000	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000	1 290 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000	110 000	0	0
	Wpłaty na PPK pracodawcy	1 500	1 500	0	0
	Dodatki wiejskie	75 000	75 000	0	0

	Zapomogi zdrowotne	5 300	5 300	0	0
	Wydatki bhp	3 000	3 000	0	0
	Stypendia dla uczniów	5 940	5 940	0	0
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, materiałów budowlanych, prasy	21 500	21 500	0	0
	Zakup artykułów stanowiących nagrody dla uczniów	5 000	5 000	0	0
	Zakup drobnego wyposażenia do szkoły (donice, dywany itp.)	3 000	3 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych (w tym zakup 20 nowych komputerów)	53 000	53 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	111 500	111 500	0	0
	Konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserwacja kotłowni, konserwacja koparki	16 500	16 500	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0
	odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, prowadzenie spraw RODO, wykonanie bramy wejściowej, ochrona szkoły, dzierżawa dystrybutora wody, pojemników na odpady	43 200	43 200	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	3 100	3 100	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	3 000	3 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	91 000	91 000	0	0
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. (odpady)	5 600	5 600	0	0
	Dokumentacja projektowa wykonania peronu dla dzieci dowożonych do szkoły	50 000	0	50 000	0
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z e stadionem lekkoatletycznym (dokumentacja projektowa)	5 000	0	5 000	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 800	188 800	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	52 800	52 800	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000	90 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000	8 000	0	0
	Dodatki wiejskie	5 600	5 600	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	900	900	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	4 000	4 000	0	0
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, artykułów stanowiących nagrody dla uczniów, wyposażenia szkoły, prasy, materiałów remontowo-budowlanych	8 500	8 500	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	5 000	5 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	500	500	0	0
	Podróże służbowe	500	500	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki, bieżące naprawy	2 000	2 000	0	0
	Wywóz nieczystości, usług pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków	3 000	3 000	0	0

	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
	Odpis na ZFŚS	7 900	7 900	0	0
80104	Przedszkola	2 593 420	2 593 420	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji	670 000	670 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji	54 000	54 000	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000	730 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000	73 000	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń (administracji i nauczycieli)	347 500	347 500	0	0
	Dodatki wiejskie	55 000	55 000	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	6 500	6 500	0	0
	Zakup środków czystości (12.000 zł), materiałów biurowych, tonerów, papieru (6.000 zł), prasy i wydawnictw (4.000 zł), akcesoriów komputerowych (5.000 zł)	27 000	27 000	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	8 000	8 000	0	0
	Zakup wyposażenia (rolety, regały, itp.)	5 000	5 000	0	0
	Zakup energii, gazu i wody	135 000	135 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	10 000	10 000	0	0
	Naprawy i konserwacje kserokopiarki	6 000	6 000	0	0
	Bieżące naprawy sprzętów/wyposażenia	2 000	2 000	0	0
	Przeglądy okresowe sprzętów	25 000	25 000	0	0
	Uruchomienie systemu alarmowego	15 000	15 000	0	0
	Organizacja zajęć tanecznych	12 000	12 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0
	Opłaty za wywóz ścieków	3 700	3 700	0	0
	Koszenie zieleni, bieżące usługi	7 000	7 000	0	0
	Prowadzenie spraw bhp, usługi pocztowe	3 500	3 500	0	0
	Dostęp do platform edukacyjnych	5 000	5 000	0	0
	Serwis BIP, obsługa RODO, usługi kurierskie	3 800	3 800	0	0
	Odpis na ZFŚS	78 000	78 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	3 900	3 900	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego	500	500	0	0
	Opłaty za odbiór odpadów	11 520	11 520	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	4 500	4 500	0	0
	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola Słoneczko	260 000	260 000	0	0
	Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie innej gminy (dotacja celowa)	25 000	25 000	0	0
80113	Dowózienie uczniów do szkół (do szkół specjalnych: Lubań, Lwówek, Jelenia Góra)	230 000	230 000	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	986 320	986 320	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	310 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800	26 800	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	65 000	65 000	0	0
	Wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	0

	Zakup materiałów biurowych	2 000	2 000	0	0
	Zakup środków czystości	25 000	25 000	0	0
	Zakup zastawy stołowej (sztućce, garnki, inne drobne)	10 000	10 000	0	0
	Zakup wyposażenia stołówki (warnik, wieszaki, art. gospodarcze)	15 000	15 000	0	0
	Zakup artykułów spożywczych	330 000	330 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	113 000	113 000	0	0
	Transport posiłków	43 000	43 000	0	0
	Pomiary instalacji elektrycznej kuchni, serwis sprzętu kuchennego, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi kurierskie	20 000	20 000	0	0
	Opłaty za odbiór odpadów	11 520	11 520	0	0
	Odpisy na ZFŚS	9 500	9 500	0	0
	Szkolenia pracowników (HACCP)	2 000	2 000	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 184	55 184	0	0
	MZS: 0,8% kwoty wynagrodzeń osobowych: 31.345 zł, SP Nr 2: 0,8% kwoty wynagrodzeń osobowych: 11.339,00 zł, UM: 12.500 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe: 4.000 zł, dotacja dla Powiatu Lubańskiego: 5.000 zł	55 184	55 184	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (współczynnik: 0,057)	35 500	35 500	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000	6 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000	2 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0
	Dodatki wiejskie	1 000	1 000	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	6 000	6 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	11 000	11 000	0	0
	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (współczynnik: MZS: 0,023, tj. 165.500 zł SP 2: 0,061, tj.: 208.400 zł)	373 900	373 900	0	0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000	260 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	63 300	63 300	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500	5 500	0	0
	Dodatki wiejskie	9 600	9 600	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 000	9 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	15 000	15 000	0	0
	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	0	0
80195	Pozostała działalność	82 500	82 500	0	0
	Wydatki wynikające z porozumienia w zakresie nauki religii	3 000	3 000	0	0
	Odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów (MZS: 75.000 zł, SP Nr 2: 4.500 zł)	79 500	79 500	0	0
851	Ochrona zdrowia	570 000	570 000	0	0

85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	0
	Zakup sprzętu ratunkowego - doposażenie podstacji	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	114 000	114 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 26.500 zł; dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: 40.000 zł	114 000	114 000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 000	456 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 106.000 zł ; dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 160.000 zł	456 000	456 000	0	0
852	Pomoc społeczna	3 061 864	3 053 240	0	8 624
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 820	8 820	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia pracowników, prowadzenie zajęć z osobami doświadczającymi przemocy, materiały biurowe)	8 820	8 820	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w tym dotacja z b.p. na zad. własne: 29.600 zł)	29 600	29 600	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	1 276 300	1 276 300	0	0
	Świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 49.600 zł) obejmujące: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc w naturze, opłaty za pobyt i gotowość w schroniskach dla bezdomnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych, sprawienie pogrzebów	197 300	197 300	0	0
	zakup usług od innych j.s.t. (DPS)	1 079 000	1 079 000	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000	140 000	0	0
85216	Zasiłki stałe (dotacja z b.p. na zad. własne: 276.000 zł)	276 000	276 000	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej (Dotacja z b.p. na zadania własne: 88.700 zł), w tym:	923 150	923 150	0	0
	Wynagrodzenia osobowe	602 350	602 350	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	47 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	130 000	130 000	0	0
	Wpłaty na PPK	6 000	6 000	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	3 500	3 500	0	0

	Zakup papieru, tonerów, art.. biurowych (11.500 zł), prasy, wydawnictw (1.500 zł), środków czystości (4.000 zł), drobne wyposażenie (6.000 zł), pozostałe (3.000 zł)	26 000	26 000	0	0
	Zakup energii	16 000	16 000	0	0
	Konserwacje i naprawy kserokopiarki	5 000	5 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (licencje programów, usługi informatyczne, usługi pocztowe, inne opłaty itp.)	45 600	45 600	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	3 200	3 200	0	0
	Podróże służbowe	2 500	2 500	0	0
	Odpisy na ZFŚS	15 000	15 000	0	0
	Szkolenia pracowników	6 000	6 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 070	154 070	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500	63 500	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830	4 830	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK	37 790	37 790	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	1 050	1 050	0	0
	Odpis na ZFŚS	1 900	1 900	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z b.p. dla MOPS: 15.900 zł)	25 300	25 300	0	0
	Zadanie realizowane przez MOPS (posiłki)	25 300	25 300	0	0
85295	Pozostała działalność	228 624	220 000	0	8 624
	Opłaty za pobyt obywateli Ukrainy w obiektach na terenie miasta (finansowane z wpłat, które wnoszą na r-ek Gminy)	220 000	220 000	0	0
	Utrzymanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 624	0	0	8 624
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 200	12 200	0	0
85395	Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej	12 200	12 200	0	0
	Zakup materiałów biurowych, tonerów, prasy, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości	4 000	4 000	0	0
	Zakup energii	4 200	4 200	0	0
	Konserwacja kserokopiarki, usługi pocztowe, telekomunikacyjne	4 000	4 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	20 000	20 000	0	0
	Stypendia socjalne	20 000	20 000	0	0
855	Rodzina	3 808 733	1 228 118	1 221 015	1 359 600
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 000	40 000	0	1 336 000
	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny (także zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, dodatki dla rodzin wielodzietnych)	1 220 000	40 000	0	1 180 000
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	156 000	0	0	156 000
85504	Wspieranie rodziny	105 118	105 118	0	0

	Wynagrodzenia osobowe	75 900	75 900	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	5 600	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	17 418	17 418	0	0
	Zakup materiałów, wyposażenia	2 000	2 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	1 900	1 900	0	0
	Szkolenia pracowników, podróże służbowe, wydatki bhp, usługi zdrowotne	2 300	2 300	0	0
85508	Rodziny zastępcze	220 000	220 000	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600	0	0	23 600
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	2 084 015	863 000	1 221 015	0
	Wynagrodzenia osobowe	563 000	563 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	137 000	137 000	0	0
	Zakup wyposażenia	50 000	50 000	0	0
	Zakup gazu, energii elektrycznej, wody	57 000	57 000	0	0
	Zakup żywności	40 000	40 000	0	0
	Szkolenia pracowników	6 000	6 000	0	0
	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000	0	0
	Utworzenie żłobka miejskiego "Żabka" w Świeradowie-Zdroju (wydatki finansowane programem KPO na utworzenie żłobka (Wyposażenie i montaż placu zabaw, projekt i wykonanie klimatyzacji, wyposażenie sal żłobkowych, wyposażenie Sali kinowej i Sali doświadczeń) Złożono wnioszek o dofinansowanie na kwotę 1.221.015 zł)	1 221 015	0	1 221 015	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 821 050	8 476 050	3 345 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 270 000	1 830 000	440 000	0
	Zakup części zamiennych, materiałów budowlanych (35.000 zł), zakup środków chemicznych (43.000 zł), wyposażenia oczyszczalni (20.000 zł) zakup paliwa (22.000 zł)	120 000	120 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków	780 000	780 000	0	0
	Zakup pomp i wyposażenia oczyszczalni	60 000	60 000	0	0
	Bieżące naprawy sprzętu i maszyn (30.000 zł), usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych (70.000 zł)	100 000	100 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (utylicacja odpadów z oczyszczalni (590.000 zł), badania ścieków (25.000 zł), przeglądy okresowe pojazdów, sprzętu (10.000 zł), koszty eksploatacji samochodu służbowego (10.000 zł), pogotowie elektryczne (7.000 zł)	642 000	642 000	0	0
	Opłaty za odprowadzanie ścieków na rzecz przedsiębiorstwa państwowego Wody Polskie	80 000	80 000	0	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	3 200	3 200	0	0
	Opłaty za odbiór odpadów	2 800	2 800	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	25 000	0	0

	Koszty postępowania sądowego (windykacja należności)	5 000	5 000	0	0
	Ubezpieczenie pojazdów służbowych, sprzętu	2 000	2 000	0	0
	Przegląd sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (wniosek Radnej I.Chmielowska)	10 000	10 000	0	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	100 000	0	100 000	0
	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Świeradowie-Zdroju - I etap	50 000	0	50 000	0
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza	20 000	0	20 000	0
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej	20 000	0	20 000	0
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej	50 000	0	50 000	0
	Kontynuacja projektu: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju"	200 000	0	200 000	0
90002	Gospodarka odpadami	3 136 050	3 106 050	30 000	0
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, PSZOK-a	2 685 000	2 685 000	0	0
	Transport odpadów z koszy ulicznych	220 000	220 000	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0
	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie gospodarki odpadami	114 000	114 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 900	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	28 000	28 000	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	0	0
	Wpłaty na PPK pracodawcy	1 000	1 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	3 850	3 850	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	2 100	2 100	0	0
	Zakup komputera, akcesoriów	4 000	4 000	0	0
	Podróże służbowe	1 000	1 000	0	0
	Szkolenia pracowników	1 200	1 200	0	0
	Zakup energii elektrycznej	10 000	10 000	0	0
	Zakup kontenerów	30 000	0	30 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	1 592 000	1 592 000	0	0
	Letnie i zimowe utrzymanie miasta	1 000 000	1 000 000	0	0
	Zakup soli	400 000	400 000	0	0
	Zakup piasku	30 000	30 000	0	0
	Dzierżawa kabin wc	15 000	15 000	0	0
	Monitoring pojazdów odśnieżających	5 000	5 000	0	0
	Usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja, transport	60 000	60 000	0	0
	Zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku - dotacja dla miasta Jelenia Góra	67 000	67 000	0	0

	Opieka na kotami wolnożyjącymi, tym zakup karmy	15 000	15 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 690 000	870 000	2 820 000	0
	Utrzymanie zieleni miejskiej	470 000	470 000	0	0
	Nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	60 000	60 000	0	0
	Zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia (w tym zakup wież i skrzynek kwiatowych dla os. Czerniawa)	50 000	50 000	0	0
	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na chorych drzewach (w tym pielęgnacja buka przy fontannie), cięcia pielęgnacyjne drzew w parkach	40 000	40 000	0	0
	Zakup koszy parkowych	10 000	10 000	0	0
	Przygotowanie opinii dendrologicznych	13 000	13 000	0	0
	Zakup energii (fontanna)	12 000	12 000	0	0
	Serwis urządzeń na placach zabaw, przeglądy	5 000	5 000	0	0
	Remonty placów zabaw (wniosek Radnej A.Kasprzak)	25 000	25 000	0	0
	Odbudowa alejek parkowych	50 000	50 000	0	0
	Naprawa, czyszczenie,odnawianie ławek i koszy parkowych, zakup ławek parkowych	20 000	20 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja fontanny parkowej, naprawy infrastruktury parkowej	50 000	50 000	0	0
	Montaż ekranu przy placu zabaw na ul. Bocznej	15 000	15 000	0	0
	Naprawa dolnego tarasu Domu Zdrojowego (wniosek Radnej A.Kasprzak)	30 000	30 000	0	0
	Przebudowa alejek parkowych w górnym oraz dolnym parku zdrojowym (wniosek Radnych: K.Pytlakowska, M. Szumlas na kwotę 900.000 zł)	20 000	20 000	0	0
	Wykonanie odwodnienia korytkowego odprowadzającego nadmiar wód opadowych wypływających strukturę alejek parkowych	0	0	0	0
	Profesjonalny projekt zieleni miejskiej wieloletniej, bez konieczności corocznych dużych nakładów na zakup sadzonek	0	0	0	0
	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa-Zdrój (realizacja) (§ 6050: 78.091 zł, § 6370: 2.741.909 zł)	2 820 000	0	2 820 000	0
	Rewitalizacja działki po dawnym torowisku od STACJI KULTURY w kierunku atrakcji turystycznej "Wodospad Kwisa" (montaż ławek, wyrównanie terenu, usunięcie barier) - wniosek Radnej I.Chmielowska	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	15 000	25 000	0
	Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju	25 000	0	25 000	0
	Sporządzenie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000	10 000	0	0
	Abonament za czujniki smogu	5 000	5 000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	959 000	929 000	30 000	0
	Zakup energii elektrycznej	550 000	550 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek, kloszy	36 000	36 000	0	0

	Eksplatacja urządzeń oświetlenia drogowego	220 000	220 000	0	0
	Zakup materiałów do naprawy iluminacji świątecznych (węże świetlne, lampki LED, złączki, transformatory)	45 000	45 000	0	0
	Naprawa iluminacji świątecznych	30 000	30 000	0	0
	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych	15 000	15 000		
	Zakup nowych iluminacji świątecznych - choinki na ul. Zdrojową	30 000	0	30 000	0
	Zakup iluminacji świątecznych na latarnie (15 szt.)	33 000	33 000	0	0
	Budowa oświetlenia na ulicy Myśliwskiej (wniosek Radnej I.Chmielowska)	0	0	0	0
	Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej (wniosek Radnego M.Szumlas)	0	0	0	0
	Wykonanie oświetlenia od ul. 11 Listopada do ul. Korczaka (łącznik) (wniosek Radnego M.Szumlas)	0	0	0	0
	Wykonanie oświetlenia schodów łączących ul. 11 Listopada z ul. Korczaka (wniosek Radnego M.Szumlas)	0	0	0	0
	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zakopiańskiej (dokumentacja i wykonanie)	0	0	0	
	Wykonanie oświetlenia ul. Dojazdowej (wniosek Radnych K.Pytlakowska, M.Szumlas)	0	0	0	0
	Budowa dodatkowego punktu świetlnego w ul. Spokojnej (dokumentacja i wykonanie)	0	0	0	
	Budowa oświetlenia ulicy Wiejskiej (wniosek Radnej U.Romanowicz)	0	0	0	0
	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej (wniosek Radnej U.Romanowicz)	0	0	0	0
	Budowa oświetlenia ulicy Lipowej (wniosek Radnej U.Romanowicz)	0	0	0	0
	Budowa oświetlenia ulicy Dolnej w kierunku ulicy Wiejskiej (wniosek Radnego M.Szumlas)	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność - brygada remontowa	38 000	38 000	0	0
	Zakup paliwa, materiałów	22 000	22 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów i sprzętu, przegląd techniczny, naprawy	16 000	16 000	0	0
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym:	96 000	96 000	0	0
	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w tym wydatki objęte planem z zakresu ochrony środowiska: 20.000 zł	20 000	20 000	0	0
	Monitoring pojazdów transportujących odpady	23 000	23 000	0	0
	Zakup worków, innych materiałów na PSZOK	5 000	5 000	0	0
	Zakup koszy ulicznych	12 000	12 000	0	0
	Bieżące naprawy, remonty PSZOK	10 000	10 000	0	0
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000	20 000	0	0
	Edukacja ekologiczna	6 000	6 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 501 800	1 601 800	1 900 000	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	114 000	114 000	0	0
	Organizacja imprez lokalnych i czasu wolnego mieszkańców (w tym seniorów) - dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	77 000	77 000	0	0
	XXXI Spotkania z Muzyką Dawną	20 000	20 000	0	0

	III Festyn Rodzinny	3 000	3 000	0	
	Zakup umundurowania, artykułów plastycznych i piśmiennych dla 7 Świeradowskiej Drużyny Harcerskiej "LEŚNI"	5 500	5 500	0	0
	Zakup flag (2.000 zł), wywieszenie flag państwowych na terenie miasta (1, 8 maja, 11 listopada - 6.500 zł)	8 500	8 500	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 000	935 000	0	0
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - MCKAiPG "Stacja Kultury"	935 000	935 000	0	0
92116	Biblioteki	552 800	552 800	0	0
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej IZERKA, w tym:	552 800	552 800	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000	0	1 900 000	0
	Remont pokrycia dachu głównego w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu (Środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków: 588.000 zł, śr. własne Gminy : 12.000 zł) § 6570	600 000	0	600 000	0
	Konserwacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Głównej 8 w m. Świeradów-Zdrój (Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 490.000 zł, środki własne Gminy : 10.000 zł) § 6570	500 000	0	500 000	0
	Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w m. Świeradów-Zdrój (Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 490.000 zł, środki własne Gminy: 10.000 zł) § 6570	500 000	0	500 000	0
	Remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku parafialnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Świeradów-Zdrój (Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 294.000 zł, środki własne Gminy: 6.000 zł) § 6570	300 000	0	300 000	0
	Renowacja lokomotywy parowej (wniosek Radnej U.Romanowicz)	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	9 288 000	288 000	9 000 000	0
92601	Obiekty sportowe	9 071 000	71 000	9 000 000	0
	Bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury stadionu, skate parku, mini golfa (w tym koszenie, odbiór odpadów)	15 000	15 000	0	0
	Zakup energii	6 000	6 000	0	0
	Remont szatni i trybun	20 000	20 000	0	0
	Remont Skate Parku	20 000	20 000	0	0
	Zakup siatek, sprzętu do minigolfa itp.	10 000	10 000	0	0
	Zakup nowej ramy flybox na skatepark (wniosek Radnego M.Szumlas)	0	0	0	0
	Projekt i budowa asfaltowego pumptracka (wniosek Radnego P. Lech)	0	0	0	0

	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych § 6370: 8.000.000 zł, środki własne Gminy § 6050 : 1.000.000 zł)	9 000 000	0	9 000 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000	217 000	0	0
	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	100 000	100 000	0	0
	Zakup pucharów, nagród	2 000	2 000	0	0
	Ski&Sun Spring Hjam Session 2023 - zawody freestyleowe narciarstwo i snowboard	0	0	0	0
	FROGS - prowadzenie szkółki narciarskiej	40 000	40 000	0	0
	Enduro MTB Series	15 000	15 000	0	0
	Festiwal Biegowy Świeradów RUN 2024	30 000	30 000	0	0
	BIKE Maraton Świeradów-Zdrój	30 000	30 000	0	0
	Zakup 20 rowerów elektrycznych (wniosek Radnego M.Szumlas)	0	0	0	0
	OGÓŁEM WYDATKI :	64 859 876	41 200 288	22 245 515	1 414 073


BURMISTRZ
Roland Marciniak