



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 marca 2024 r.

Poz. 1871

UCHWAŁA NR LXXXIII/473/2023 RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2024

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

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala, co następuje:

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

1. Dochody bieżące w wysokości 44.018.809,00 zł w tym:

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

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

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

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

1. Wydatki bieżące w wysokości 42.599.361,00 zł, w tym:

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.150.588,00 zł,
- na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 19.707.148,00 zł,

b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.385.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.543.945,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.536.000,00 zł,

e) wydatki na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 275.880,00 zł,

f) wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 430.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 22.360.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

a) na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1.421.015,00 zł,

b) na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.792.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,

c) na zadania realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 1.862.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 770.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.700.000,00 zł z następujących tytułów:

a) ze spłat zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 700.000,00 zł,

b) z wykupu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 186.000,00 zł, stanowiącą 0,29 % planowanych wydatków budżetu.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 264.000,00 zł, stanowiące 0,41% planowanych wydatków budżetu, przeznaczone na następujące wydatki:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,54% planowanych wydatków budżetowych 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 4.285.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w 2024 roku:

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

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2024 rok oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej w wysokości 570.000,00 zł oraz i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 114.000,00 zł,
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 456.000,00 zł.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok w kwocie 2.945.000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 3.111.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 13. 1. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4c do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych,

- c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w oparciu o przepisy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.);
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki, przyjmowane są na rachunek bieżący tej jednostki i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

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

Przewodniczący Rady Miasta Świeradów-Zdrój:
Michał Brutkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2023 roku

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 uzdrowiskowy" - 3.940.316,00 zł, "Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa - Zdrój" - 2.741.909,00 zł), "Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju" - 8.000.000,00 zł)	6370	3 616 655,00	16 792 905,00	464,32%
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków ("Remont pokrycia dachu głównego w kościele w Świeradowie-Zdroju" - 588.000,00 zł, "Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież w kościele w Świeradowie-Zdroju" - 490.000,00 zł, "Remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją budynku parafialnego w kościele w Czerniawie" - 294.000,00 zł, "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	37 705 584,00	44 018 809,00	116,74%
1. Dochody z tytułu podatków lokalnych		x	9 421 450,00	10 809 390,00	114,73%
1.1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	8 520 000,00	9 572 300,00	112,35%
1.2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	38 500,00	46 590,00	121,01%
1.3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	37 450,00	38 000,00	101,47%
1.4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	42 500,00	42 500,00	100,00%
1.5.	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	21 000,00	25 000,00	119,05%
1.6.	Wpływu z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	702 000,00	1 025 000,00	146,01%

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 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	2 211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	48 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy 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	9 815 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 326 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 326 275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 439 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 009 059,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 410,00
801			Oświata i wychowanie	1 149 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00
	85295		Pozostała działalność	228 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	1 970 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 666,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	568 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 880,00
		0830	Wpływy z usług	292 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 682 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
			bieżące	
			razem:	44 018 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 880,00

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

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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 909,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 862 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
majątkowe				razem:
				23 871 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 162,00
Ogółem:				67 889 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 937 042,00

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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 uzdrowiskowy	600	60016	6370	3 940 316,00
2.3.	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska 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

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

**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
	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
	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

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

Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023

Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Nazwa				Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXXXIII/473/2023
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

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

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

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

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

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2024 rok

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

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